

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | ANO | 2017 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 151018209 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 09914002655001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | RUBA S.A. | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS (LOCALES DEL EXTERIOR) | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 752.20 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 412175.89 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 1548468.41 | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (i) DEPRECIAZION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (i) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (i) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (i) DEPRECIAZION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | (i) TOTAL DE NEGOCIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DETERIORADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS JUDICIALES DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 513 | + | 13966.78 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 519 | + | 56460.47 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 132300.25 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 262646.67 | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | CREDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | ACOSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + | 63352.49 | | | | | | | | | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | | 534 | + | 57700.70 | | | | | | | | | |
| | | JUBILACIÓN PATRONAL | | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 536 | + | 421135.81 | | | | | | | | | |
| | | POR GARANTIAS | | 537 | + | 2248.00 | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 545 | + | 6049.50 | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 7103 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | | | | | | | | | | | |
| | | | PERDIDAS DE PROVISIONES (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS | | 7140 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | RELACIONADAS | | 7142 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE DESMANTELAMIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | DE CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE LITIGIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7150 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | OTRAS | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------|-----------------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 547 + 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 7314 + 0.00 | 7315 + 0.00 |
| | | 548 + 0.00 | | | |
| | OTROS | 549 + 446.00 | TOTAL COSTOS | 7991 = 3383804.76 | |
| | | 550 = 1016306.67 | | | |
| | PASIVOS NO CORRIENTES | | TOTAL GASTOS | 7992 + 670203.90 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES 553 + 0.00 DEL EXTERIOR 554 + 0.00 LOCALES 555 + 0.00 DEL EXTERIOR 556 + 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 = 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES 557 + 0.00 DEL EXTERIOR 558 + 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 | LOCALES 559 + 0.00 DEL EXTERIOR 560 + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 - 0.00 | |
| | | LOCALES 561 + 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 = 0.00 | |
| | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 = 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 81d. | 7908 = 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR 562 + 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | REACIONADAS | LOCALES 563 + 0.00 DEL EXTERIOR 564 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 = 107376.39 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES 565 + 6718.52 DEL EXTERIOR 566 + 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 = 0.00 | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 + 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 568 + 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 - 0.00 | 095 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 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 = 107376.39 | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 + 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 = 16106.46 | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | JUBILACION PATRONAL | 572 + 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | 804 = 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DESAHUCIO | 573 + 20461.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 = 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 574 + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 = 56986.20 | |
| | | 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 [(604*15%) + (805-808)*15%]] | 809 = 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 + 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUE 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 | | GENERACIÓN | REVERSIÓN |
| PASIVOS POR INGRESOS 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 | 586 + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 + 0.00 | 819 = 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 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 JUBILACION PATRONAL) | 822 + 0.00 | 823 = 0.00 |
| | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 - 0.00 | 825 = 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 27179.52 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 + 0.00 | 827 = 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 1043486.19 | INGRESOS | 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 + 0.00 | 831 - 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 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 + 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 836 = 148256.13 | |
| (-) 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 CAPITALIZACION | | 603 + 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 838 = 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 + 204275.61 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 + 96892.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 839 = 0.00 | |
| | OTRAS | 606 + 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 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 + 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 841 = 0.00 | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 + 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 + 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | 842 + 0.00 | 843 = 148256.13 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS 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 + 135161.03 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 848 + 0.00 | 849 = 148256.13 |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 - 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 850 = 32616.35 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 +/- 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior) | 800 = 32609.85 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 + 58653.58 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior) | 851 = 32609.85 | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 - 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | 852 = 13043.94 | |
| | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | 616 + 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | 853 = 19565.91 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | ACUMULADO OTROS | 617 + 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | 854 = 13050.44 | |
| | 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 = 59432.83 | |
| | 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 = 504982.22 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES | 861 = 50778.62 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 = 1548468.41 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 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 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 = 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. | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 = 77595.10 | |
| | | | (+) 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 | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANO | 870 = 77595.10 | |
| | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANO | 871 = 28097.08 | |
| | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 = 0.00 | |
| | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 = 0.00 | |
| | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874-875-876 | 874 = 28097.08 | |
| | | | PRIMERA CUOTA | 875 = 0.00 | |
| | | | SEGUNDA CUOTA | 876 = 0.00 | |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANO | 876 = 28097.08 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|------|--|--|--|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES | 880 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 881 | + | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 882 | + | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 883 | + | 0.00 | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | 884 | + | 0.00 | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 885 | + | 0.00 | | | | |
| | OTROS | 886 | + | 0.00 | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | 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) | | | | | | | | |
| DETALLE 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, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | |
| 908 N/C No 0.00 | | | 910 N/C No 0.00 | | | | | |
| 911 USD 0.00 | | | 912 N/C No 0.00 | | | | | |
| 913 USD 0.00 | | | 914 USD 0.00 | | | | | |
| 915 USD 0.00 | | | 916 Resol No. 0.00 | | | | | |
| 917 USD 0.00 | | | 918 Resol No. 0.00 | | | | | |
| 919 USD 0.00 | | | 920 USD 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0912707197 | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | |
| 199 RUC No. 0911044071001 | | | | | | | | |