

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0992616725001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: TAXHOLDER CIA. LTDA. |
| | | | 203 EXPEDIENTE: 115339849 |

| | | | |
|--|--|-------|----------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 59781.64 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 1853.96 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 61635.60 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | 030 = |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|---|--|-----------|--------|--------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 + | 71951.31 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 313 + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + | 228888.85 | 6006 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 + | 36178.55 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 0.00 | 6008 + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315 + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 316 - | | 343.42 | DE SERVICIOS | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 317 + | | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 318 + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319 + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 320 + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 321 + | | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 322 + | | 277.09 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 + | | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 | | |
| | | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 325 - | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 327 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 328 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 329 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 330 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 331 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 332 + | 5985.61 | | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 333 + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 334 + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 335 + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 336 + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 337 + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 338 + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 339 + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 340 + | 0.00 | | OTRAS | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 341 + | 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 342 + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 343 - | | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 344 + | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 345 - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 346 + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 347 - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 349 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 350 - | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 351 + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + | 0.00 | 6082 + | 0.00 | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 352 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 353 + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 354 + | 3480.16 | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 355 + | 0.00 | OTROS | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 356 + | 117529.30 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 | | | | | |
| | | | OTROS | 6093 + | 0.00 | 6094 + | 0.00 | | | | | |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------|----------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------|------|------|--------|------|---|--------|---|---|------|------|---|--------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | | | | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | | | | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | | | | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | | | | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 629.84 | 6116 | + | 0.00 | | | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | | | | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 366 | + | 1104.43 | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLVIL | | 368 | + | 0.00 | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | | | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | | | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 3327.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | 6133 | + | 171.49 | 6134 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | 13744.16 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6135 | + | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | 6141 | + | 191.63 | 6142 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6139 | + | | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6141 | + | | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6143 | + | | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6147 | + | | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6149 | + | | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6151 | + | | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 11575.38 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6155 | + | | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6157 | + | | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6159 | + | | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6161 | + | | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6163 | + | | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6165 | + | | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + | 554.58 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6167 | + | | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | - | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6171 | + | | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6173 | + | | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6175 | + | | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6179 | + | | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6181 | + | | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | - | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6183 | + | | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | - | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6187 | + | | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6189 | + | | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6191 | + | | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | - | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6195 | + | | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6197 | + | | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | + | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6199 | +</ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|---------|---|--|----------------|---------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 1601.47 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 153.09 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 40346.02 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 126915.79 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 1640.39 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 1617.26 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 153.09 | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 1742.29 | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | - | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 1742.29 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 1742.29 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 | +/- | 6138.70 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | INTER?S | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 899 | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 153.09 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 153.09 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 153.09 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | | | | |
| 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 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | |
| 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 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913028247 | | | 199 | RUC No. | 0915577407001 | | |