

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|
| 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 | No. | 115193702 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 0992628952001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | WEISSON CONSULTING S.A. CONSULWEISSON | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 015 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE GASTO | | OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 016 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | 030 | = | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | |
| | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | |
| | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | | | | | DE BIENES | | | |
| | | | | | | | | DE SERVICIOS | | | |
| | | | | | | | | EXPORACIONES NETAS | | | |
| | | | | | | | | DE BIENES | | | |
| | | | | | | | | DE SERVICIOS | | | |
| | | | | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | |
| | | | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| | | | | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | POR DIVIDENDOS | | | |
| | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| | | | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | |
| | | | | | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | |
| | | | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | |
| | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | |
| | | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| | | | | | | | | OTRAS | | | |
| | | | | | | | | POR GARANT?AS | | | |
| | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | | | | | | | | POR LITIGIOS | | | |
| | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | | | | | OTRAS | | | |
| | | | | | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | |
| | | | | | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | |
| | | | | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | |
| | | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | |
| | | | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | |
| | | | | | | | | ARRENDAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|--------|-----------|---|-------|--|--|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 528 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 529 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| FINANCIEROS | 530 | + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 532 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 2112.24 | | | | | | | LOCAL | | 7269 | + | 352.22 | 7270 | + | 65.12 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 534 | + | 2865.01 | | | | | | | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 535 | + | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 1912.87 | | | | | | | RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | |
| POR GARANT?AS | 538 | + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | | | | | RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | | | | | NO RELACIONADAS | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| OTRAS | 545 | + | 0.00 | | | | | | | OTROS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | 546 | + | 0.00 | | | | | | | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| SUBVENCI?N DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | | | | | | | OTROS | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| OTROS | 548 | + | 0.00 | | | | | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 0.00 | | | | | |
| OTROS | 550 | + | 0.00 | | | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | + | | 127901.16 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 551 | = | 129064.72 | | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | | 127901.16 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | | | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | | 0.00 | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | | 0.00 | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | | 0.00 | | | | |
| REELACIONADAS | | | | | | | | | | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| LOCALS | 553 | + | 0.00 | | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | | 19100.08 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | 555 | + | 0.00 | | | | | | | C?LCULO DE | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| LOCALS | 557 | + | 0.00 | | | | | | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | - | | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 097 | + | | 0.00 | | | | |
| LOCALS | 559 | + | 0.00 | | | | | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 098 | = | | 19100.08 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| LOCALS | 561 | + | 79944.26 | | | | | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 803 | - | | 2865.01 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602b+613c) | | 804 | - | | 0.00 | | | | |
| LOCALS | 563 | + | 0.00 | | | | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | | 4620.58 | | | | |
| NO RELACIONADAS | 565 | + | 14918.25 | | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | | 0.00 | | | | |
| LOCALS | 567 | + | 0.00 | | | | | | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%] | | 809 | + | | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | | | | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | 569 | + | 0.00 | | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | - | | 0.00 | | | | |
| LOCALS | 571 | + | 0.00 | | | | | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | | | | | | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 584 | + | 244720.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 589 | = | 339582.51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 590 | = | 468647.23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 593 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 594 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 595 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 596 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 597 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 598 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 599 | = | 468647.23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 599 | = | 468647.23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | 599 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------|--|---|----------------|---------|---------------------------------|
| ACUMULADOS | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 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 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 2112.24 |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 23599.37 | (+) 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 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 492246.60 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 2112.24 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 | + | 940.20 | | | |
| | | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - | 0.00 | | | |
| | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | | | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | = | 940.20 | | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 170.10 | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 170.10 | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | 876 | + | 600.00 | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- | 0.00 | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | | 0.00 | | | |
| DETALLE DE 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 | + | 2112.24 | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 2112.24 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 2112.24 | | | |
| 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 | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| 920 | USD 0.00 | | | 917 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908984081 | | | 199 | RUC No. | 0921168282001 | | |