

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 | 1791988310001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SETSA SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE S.A. |
| | | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 |
| | 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|------------------------------------|--|---|--|--------|--------|--------|
| 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 | + 72688.35 | 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 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + 7510.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 90728.16 | 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 | | - 391.08 | 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 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 321 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + 0.00 | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | (-) 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 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 328 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 330 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | | | |
| INVENTARIOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + 1708.32 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | 334 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | |
| | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 | + 0.00 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 | - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | |
| | COSTO | 344 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | | |
| | A COSTO | 346 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | | |
| | A COSTO | 349 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | 355 | + 0.00 | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = 81515.59 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| PROPIEDADES, TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE | 360 | + 0.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-----|---------|--|-----------------|---|-----------------|--------------|--------------|------|--------|------|---|--------------|-------|---|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | 6102 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | | + | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | | 0.00 | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | | + | 0.00 | | OTROS | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | | + | 0.00 | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | + | 105.02 | 6134 | | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | | + | 0.00 | | OTROS | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6141 | + | 0.00 | 6142 | | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | | + | 0.00 | | OTROS | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 6149 | + | 0.00 | 6150 | | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | DEL EXTERIOR | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | | + | 0.00 | | OTROS | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + | | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6157 | + | 0.00 | 6158 | | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | | + | 0.00 | | OTROS | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + | | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6165 | + | 0.00 | 6166 | | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | | + | 0.00 | | OTROS | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 374 | + | | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6173 | + | 0.00 | 6174 | | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | | + | 0.00 | | OTROS | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 376 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | | OTROS | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | EQUIPO DE COMPUTACION | 377 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | OTROS | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL | OTROS | 379 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | | OTROS | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 380 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | | OTROS | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 381 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | | OTROS | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 382 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | | OTROS | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 383 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | | OTROS | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 384 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | | OTROS | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 385 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | | OTROS | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 386 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | | OTROS | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 387 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 | | OTROS | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 388 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | | OTROS | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 389 | + | 1000.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | | OTROS | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 390 | - | 1000.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 | | OTROS | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 | | OTROS | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 392 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 | | OTROS | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 393 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 | | OTROS | 6315 | + | 0.00 | 6316 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 394 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6317 | + | 0.00 | 6318 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6319 | + | 0.00 | 6320 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6321 | + | 0.00 | 6322 | + | 0.00 | | OTROS | 6323 | + | 0.00 | 6324 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 395 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6325 | + | 0.00 | 6326 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6327 | + | 0.00 | 6328 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6329 | + | 0.00 | 6330 | + | 0.00 | | OTROS | 6331 | + | 0.00 | 6332 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | OTROS | 396 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6333 | + | 0.00 | 6334 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DEL EXTERIOR | 6335 | + | 0.00 | 6336 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6337 | + | 0.00 | 6338 | + | 0.00 | | OTROS | 6339 | + | 0.00 | 6340 | + | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----|----------------|--|-------------------|--------|---------------------------------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | REVALUACION ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 928.27 |
| | | 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 CONVERSION 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 ACTUARIAS ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACION 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 | = | 0.00 |
| | OTROS | | | | | 866 | = | 975.39 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 698 | = | 6047.10 | (+) 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 | = | 81515.59 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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 | = | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 975.39 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 841.17 |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 841.17 |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 30.56 |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 30.56 |
| | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O | 876 | + | 780.05 |
| | | | | | | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 |
| | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS | 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 | +/- | -732.93 |
| | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 |
| | | | | | | DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 902 | + | 0.00 |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 999 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 905 | USD | 0.00 |
| 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 |
| | | | | | | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| | | | | | | 920 | USD 0.00 | | 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 | 1711739902 | | | 199 | RUC No. | 1710565134001 | | |