

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 | 1792451248001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TAXIS EJECUTIVOS SERVEJQUITO 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?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| 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) | | | | | |
| 311 + 953.49 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + 0.00 | 6002 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 0.00 | 6004 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + 17026.20 | 6008 + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 - 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
| | | | | | | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 317 + 60.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | | 318 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | | 319 + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | |
| | EN EFECTIVO | | | | 320 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 321 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS 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 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | | 324 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (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 COSTO AMORTIZADO | | | 327 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 328 - 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 329 + 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 330 + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 331 + 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 332 + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 333 + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 334 + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | |
| | OTROS | | 335 + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 336 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 337 + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 339 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 340 + 0.00 | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 341 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 342 + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 343 - 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 344 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | |
| | COSTO | | 345 - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 346 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 347 - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 348 + 0.00 | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 349 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - 0.00 | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + 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 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | |
| OTROS | | 355 + 0.00 | OTROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 + 1249.60 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 = 2263.09 | 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 | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 362 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 364 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 366 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | 368 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 370 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 372 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 373 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 380 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 380 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
| | | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 382 | - | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | - | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | |
| | | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | | | | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 389 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |
| | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | | | | | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 393 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6231 | | | | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + |
| EDIFICIOS | 394 | | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 395 | | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 396 | | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | | | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397 | | - | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | | | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | A COSTO | 398 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6251 | | | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |
| | | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6259 | + | | | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 401 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6263 | | | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | 402 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 | | | |
| | TÁNGIBLES | 406 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 | | | | |
| | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 408 | - | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | 412 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00 | 6310 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6311 | + | 0.00 | 6312 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6313 | + | 0.00 | 6314 | + | 0.00 | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 414 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6315 | + | 0.00 | 6316 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6317 | + | 0.00 | 6318 | + | 0.00 | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6319 | + | 0.00 | 6320 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6321 | + | 0.00 | 6322 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | LOCAL | 6323 | + | 0.00 | 6324 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6325 | + | 0.00 | 6326 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6327 | + | 0.00 | 6328 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6329 | + | 0.00 | 6330 | + | 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | | | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6331 | + | 0.00 | 6332 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6333 | + | 0.00 | 6334 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 419 | + | | | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6335 | + | 0.00 | 6336 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6337 | + | 0.00 | 6338 | + |
| NO RELACIONADAS | | 420 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6339 | + | | | 0.00 | 6340 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6341 | + | 0.00 | 6342 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 420 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6343 | | | + | 0.00 | 6344 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6345 | + | 0.00 | 6346 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|------|---|--|--|--|--|-----|-----|--------|--------|--|
| | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 855 | - | 0.00 | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 857 | - | 0.00 | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS | | | | | 858 | - | 0.00 | |
| | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 859 | - | 0.00 | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 860 | - | 0.00 | |
| | | | 620 | +/- | 0.00 | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | 862 | - | 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 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 865 | = | 189.52 | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | 866 | = | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 837.09 | (+) 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 | = | 2263.09 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 | = | 189.52 | | |
| 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 PRÓXIMO AÑO | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 111.15 | | | | | | | | | |
| | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 879 | = | 111.15 | | | | | | | | | |
| | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 55.58 | | | | | | | | | |
| | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 55.58 | | | | | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | 897 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MULTA | | 899 | | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 189.52 | | | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + | 2.10 | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 5.69 | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 197.31 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 197.31 | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------------|-----|---|--|--|--|---------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TÍTULOS 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 | 917 | USD 0.00 | 919 | 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713399283 | | | | 199 | RUC No. | 1717424400001 | | | |