

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 | 2390015782001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RADIO MACARENA MAKARENZOFM S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 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 | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| 311 + 9754.24 | | | | | | | | | |
| 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 + 119483.95 | 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 + 5273.99 | 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 + 0.00 | 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 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 317 + 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 318 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 319 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 321 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | |
| | | | LOCALES | | 323 + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 324 + 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) | 325 - 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 | 326 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 + 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 | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | |
| 330 + 0.00 | | | | 6037 0.00 6038 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + 0.00 | OTROS INGRESOS | 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) | 332 + 3235.78 | | 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 (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + 994.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | |
| | OTROS | 334 + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + 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) | 337 + 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) | 338 + 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) | 339 + 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 | 340 + 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + 0.00 | | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | | |
| | COSTO | 344 + 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 + 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 + 0.00 | | OTROS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | |
| | OTROS | 355 + 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | |
| | | 356 + 0.00 | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 = 19258.01 | DEL EXTERIOR | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | |
| | | | | 6089 + 0.00 6090 + 0.00 | | | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | 6091 + 0.00 6092 + 0.00 | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | | |
| | | | | 6093 + 0.00 6094 + 0.00 | | | | | |
| | | | | INGRESOS NO | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | |
| | | | | 6095 + 0.00 6096 + 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------|-----------------------------|--|----------------|--------|---------------------------------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | REVALUACION ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS | 858 | - | 0.00 |
| | | 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 CONVERSION 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 | (-) 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 | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 653.80 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 2206.18 | (+) 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 | = | 42910.84 | (-) 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 | = | 653.80 | |
| | | | | | | | 871 | + | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | | 872 | - | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | | 873 | + | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | 874 | + | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | | 875 | + | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | 876 | + | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | 877 | = | 0.00 |
| INTER?S | | | | | | | 878 | = | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | | | | 879 | = | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | 880 | = | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | 881 | = | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 882 | = | 0.00 |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | 883 | = | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | 884 | = | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 885 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 886 | = | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | 887 | = | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | 888 | +/ | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | 889 | +/ | 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 | 917 | USD 0.00 |
| 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | 921 | USD 0.00 | 922 | USD 0.00 | 923 | 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 | 0102221249 | | | 199 | RUC No. | 1305323543001 | | |