

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| 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 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 201 RUC | 11791737873001 | 202 |
| | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SKYCHEM S.A |
| | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 017 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 018 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 019 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 020 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 021 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 022 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 023 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 024 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 025 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 026 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 027 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 028 | + | 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 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 029 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 030 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 031 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 032 | + | 0.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DE BIENES | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | POR GARANT?AS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | INGRESOS NO | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | LOCAL | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | 6095 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | 6096 | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |

