

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 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. 116530694 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 0791739187001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ORO CARGA CARORO 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 ACTIVO | | 008 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 | + | 0.00 | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 | + | 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | |
| 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 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 | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| | | | | 311 | + | 127.39 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 3253.30 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 316 | - | 0.00 | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 322 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 | - | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 328 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + | 164.30 | | | |
| | OTROS | | | 334 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 338 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 341 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 342 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 | - | 0.00 | | | |
| | COSTO | | | 344 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 | - | 0.00 | | | |
| | A COSTO | | | 346 | + | 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 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 348 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | 349 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 350 | - | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 351 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | | 355 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 3544.99 | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | | | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6007 | + | 15845.00 | 6008 | + | 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | | |
| DE BIENES | | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| DE SERVICIOS | | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | | | |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| DE INVENTARIOS | | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| OTRAS | | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | |
| POR GARANT?AS | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| OTRAS | | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| OTROS | | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 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 |
| DE OTRAS LOCALES | | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | | | | | | | |
| POR LUCRO CESANTE | | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| OTROS | | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| 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 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | | | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | | | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| OTROS | | | 380 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | | | | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | 380 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | | | | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | | | | | | OTROS | | | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | OTROS | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 15845.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------------|--|---|-----|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 638.43 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 164.30 | | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | | | | | | | | | |
| | 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 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 | | |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | 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 | = | 35.78 | | | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 3165.36 | (+) 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 | = | 3544.99 | (-) 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 | = | 35.78 | | | |
| 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 | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | 871 | + | 100.09 | | |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | 872 | - | 0.00 | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 873 | + | 0.00 | | |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 874 | + | 0.00 | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 875 | + | 0.00 | | |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 876 | + | 100.09 | | |
| INTER?S | | | | | | 877 | | 0.00 | | |
| IMPUESTO | | | | | | 878 | | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | | 879 | | 0.00 | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | 880 | | 0.00 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 35.78 | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 35.78 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 35.78 | | |
| 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 | |
| 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 | | | | | 199 | | | | | |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | RUC No. | | | | | |
| 0700821465 | | | | | 0702119652001 | | | | | |