

| | |
|---|---|
| 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 1792469066001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TAMBLEY SELE S.A. | |
| | No. 116034629 EXPEDIENTE 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|---------|--|--|-----|---|---------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 1446.29 | | 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 | + | null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = 1446.29 |
| | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 = null |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|--|------------------------------------|-----|----------------------|---------|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 1375.87 | | |
| | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 315 | + | 0.00 | | |
| | | | 316 | - | null | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | null | | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + | null | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 319 | + | null | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | null | | |
| | | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 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 | - | null | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 326 | + | null | | |
| | (-) 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 | + | null | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 329 | + | null | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 330 | + | null | | |
| 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 | + | 363.91 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 | + | 50.51 | | |
| | OTROS | | 334 | + | null | | |
| 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 | + | null | | |
| | 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 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 344 | + | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 | - | null | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - | null | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 | + | null | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | null | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 | + | null | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + | null | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 353 | + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 354 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | 355 | + | null | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|--|--|--------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 | + 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 359 | = 1790.29 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + null | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + null | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + null | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + null | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + null | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO | | 370 | + 0.00 | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | 372 | + 0.00 | | | | | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 373 | + 0.00 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + null | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + null | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + null | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | | 377 | + null | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACI?N | | 378 | + null | | | | | |
| | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | 379 | + null | | | | | |
| | OTROS | | 380 | + null | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | + 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | - null | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - null | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - 0.00 | | | | | | |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + null | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | 388 | + null | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | |
| | OTROS | | 389 | + 1319.02 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - 835.37 | 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) | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | TERRENOS | A COSTO | 392 | + null | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + null | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + null | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + null | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 396 | - 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 397 | - 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + null | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - null | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - null | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + null | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + null | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - null | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - null | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + null | | | | | |
| | TANGIBLES | | 406 | + 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 407 | + 0.00 | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | 408 | - 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | 409 | - 0.00 | | | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- null | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- null | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + null | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- null | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - null | | | | | |
| | CUENTAS Y CUENTAS Y RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|------------|--|--|----------|--------|----------|------|--------|--|
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 523 | + null | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 0.00 | 7240 | + 0.00 | |
| | | SERVICIOS P?BLICOS | 524 | + null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7241 | + 0.00 | 7240 | + 0.00 | 7243 | + 0.00 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 525 | + null | OTROS | 7245 | + null | 7246 | + null | 7246 | + null | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + 0.00 | | 7247 | + null | 7248 | + null | 7249 | + null | |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + null | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + null | | | | | | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + null | | | | | | | | |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | JUBILAC?N PATRONAL | | 536 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 538 | + null | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + null | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + null | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + null | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + null | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 543 | + null | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 544 | + null | | | | | | | | |
| | OTRAS | | 545 | + null | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + null | | | | | | | | |
| | OTROS | | 548 | + null | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + null | TOTAL COSTOS | 7991 | = 0.00 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = 1446.29 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | 7992 | + 286.76 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | LOCALES | 553 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 555 | + 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | + 286.76 | | | | | |
| | | LOCALES | 556 | + 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7901 | = 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 | + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902 | + 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7903 | - 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 559 | + 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | = null | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | = null | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 561 | + 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906 | = null | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + null | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + null | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | = 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + null | P?RDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = 286.76 | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + 0.00 | C?LCULO DE BASE | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | - null | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + null | PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097 | + null | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + null | DIFERENCIAS PERMANENTES | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | 098 | = 0.00 | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + 0.00 | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + null | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 803 | - 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | | 573 | + 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | - 0.00 | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 806 | + 0.00 | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + null | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | + 0.00 | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + null | (+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15% + (805-809)*15%) | 809 | + 0.00 | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + null | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | 810 | - null | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + null | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + 0.00 | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + null | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 | - 0.00 | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + null | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 813 | + 0.00 | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | 582 | + null | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | + null | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + 0.00 | GENERALIZAC?N / REVERSI?N | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + null | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + null | 815 | - null | | | |
| | OTROS | | 586 | + null | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 816 | + null | 817 | - null | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + null | 819 | - null | | | |
| | OTROS | | 588 | + null | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INC?BRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL) | 822 | + null | 823 | - null | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 824 | + null | 825 | - null | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = 1446.29 | INGRESOS | 826 | - null | 827 | + null | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = null | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 828 | + null | 829 | - null | | | |
| | | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = null | AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | 831 | - 0.00 | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 832 | +/- null | 833 | +/- null | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 835 | = 0.00 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | | 602 | - 7500.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 839 | = 286.76 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | | 603 | + 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LURO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + 0.00 | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER | 841 | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + 0.00 | DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + 0.00 | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 844 | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 635-844 | 845 | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = 0.00 | | | | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - 0.00 | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = 0.00 | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - 1385.59 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = 0.00 | | | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR | | 613 | +/- 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + 0.00 | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------|--|---|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + 0.00 | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 | - 0.00 | |
| | (-P)RDIADA DEL EJERCICIO | 615 | - 286.76 | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - 0.00 | |
| | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO | 616 | + 0.00 | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | 857 | - 0.00 | |
| | OTROS | 617 | b 0.00 | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | 858 | - 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 618 | + 0.00 | (i) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | 859 | - 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 619 | +/- null | (i) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - null | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS | 620 | +/- null | | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - null | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- null | (-) EXONERACI?N 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 | +/- null | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = 0.00 | |
| | OTROS | 623 | +/- 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | 866 | = 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = 827.65 | (+) 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 | = 2273.94 | (i) 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 | = null | 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 | = null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 | = 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + null | |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | 872 | - null | |
| | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + null | |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | 879 | = 9.67 | |
| | | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 874 | + 4.84 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + 4.84 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + 0.00 | |
| | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | - null | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | - null | |
| | | | | | OTROS | 882 | - null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | - null | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = null | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = null | |
| | | | | | OTROS | 887 | = null | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 888 | +/- null | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 | +/- null | |
| | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | - 0.00 | |
| | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N 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 imputaci?n 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 /null | |
| | 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 | | |
| | 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 |
| | 916 | Resol. N? 0.00 | 918 | Resol. N? 0.00 | | | | |
| | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD /null | | |
| | 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 N? de Pasaporte | 1708481583 | | 199 | RUC No. | 170905499001 | | |