

| | |
|--|---|
| 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. 115370175 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | |
| 201 RUC 0992841834001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CINEQUIL 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 ACTIVO 008 + 0.00 | | | OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 | | | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 | | | OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 | | | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 | | | OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00 | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00 | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00 | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 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 | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | 311 + 800.00 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 0.00 | 6006 + 0.00 | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES 314 + 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA 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) | 315 + 0.00 | | DE BIENES | DEBENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 316 - 0.00 | | DE SERVICIOS | OBtenidos por ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 317 + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + 0.00 | | OTRAS | OTRAS | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | | | | | |
| | | EN EFECTIVO | 319 + 0.00 | | OTRAS | OTRAS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES 321 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTROS NO RELACIONADOS | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES 322 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 323 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 325 - 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | 327 - 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | | | | |
| | | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 328 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | | | | |
| | | IMPORTE BRUTO adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | 329 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 330 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | | | | | | |
| | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 331 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 332 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | | | | | | |
| | | OTROS | 333 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | | | | | |
| | | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 334 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 335 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 336 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 337 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINistros, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 338 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 339 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 340 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 341 - 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | COSTO | 342 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 343 - 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 344 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO | 345 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 346 - 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | 347 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 348 - 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 349 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO | 350 + 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00 | OTRAS | OTRAS | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 + 4171.26 | 6084 + 0.00 | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | | 353 + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | | 354 + 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 355 + 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 + 0.00 | | OTROS | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 359 = 800.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 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 | 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 | | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 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 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 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 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + 0.00 | 6120 | + 0.00 | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | 373 | + 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + 0.00 | 6122 | + 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + 0.00 | 6124 | + 0.00 | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + 0.00 | 6126 | + 0.00 | | | | | | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + 0.00 | 6128 | + 0.00 | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + 0.00 | | OTROS | 6129 | + 0.00 | 6130 | + 0.00 | | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 | + 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 6131 | + 0.00 | 6132 | + 0.00 | | | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | + 0.00 | 6136 | + 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 380 | + 0.00 | | TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 4171.26 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL? O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 6144 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | + 0.00 | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | 6145 | = | 0.00 | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | 6146 | = | 0.00 | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | | 388 | + 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 | | | | |
| | OTROS | | | 389 | + 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTE (INFORMATIVO) | | | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 396 | - 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 397 | - 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7001 | + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7004 | + 0.00 | | | | 7006 | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - 0.00 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7007 | + 0.00 | 7008 | + 0.00 | 7009 | + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 7010 | - 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 402 | + 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | + 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 7016 | + 0.00 | | | | 7018 | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - 0.00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 7019 | + 0.00 | | | | 7021 | + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 405 | + 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 7022 | - 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | | 406 | + 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7025 | + 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | | 407 | + 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 7028 | - 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 408 | - 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7031 | + 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 409 | - 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 7034 | - 0.00 | | | | | | |
| | (+) AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 410 | + 0.00 | (+) AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 7037 | +/- 0.00 | 7038 | +/- 0.00 | 7039 | +/- 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7040 | + 0.00 | 7041 | + .40 | 7042 | + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- 0.00 | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 7043 | + 0.00 | 7044 | + 516.61 | 7045 | + 0.00 | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + 0.00 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 7046 | + 0.00 | 7047 | + 551.25 | 7048 | + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- 0.00 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 7049 | + 0.00 | 7050 | + 0.00 | 7051 | + 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 414 | + 0.00 | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 7052 | + 0.00 | 7053 | + 0.00 | 7054 | + 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- 0.00 | | JUBILACI?N PATRONAL | | | 7055 | + 0.00 | 7056 | + 0.00 | 7057 | + 0.00 | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + 0.00 | | DESAHUCIO | | | 7058 | + 0.00 | 7059 | + 0.00 | 7060 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------------------------|--|--|---|---|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + 0.00 | 7083 | + 0.00 | 7084 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | | 422 | - 0.00 | O REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + 0.00 | 7086 | + 0.00 | 7087 | + 0.00 | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7088 | + 0.00 | 7089 | + 0.00 | 7090 | + 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 424 | + 0.00 | | OTRAS DEPRECIACIONES | | | 7091 | + 0.00 | 7092 | + 0.00 | 7093 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | LOCALES | 425 | + 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7094 | + 0.00 | 7095 | + 0.00 | 7096 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 426 | + 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7097 | + 0.00 | 7098 | + 0.00 | 7099 | + 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | LOCALES | 427 | + 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7100 | + 0.00 | 7101 | + 0.00 | 7102 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 428 | + 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7103 | + 0.00 | 7104 | + 0.00 | 7105 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | LOCALES | 429 | + 0.00 | | OTROS | | | 7106 | + 0.00 | 7107 | + 0.00 | 7108 | + 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 430 | + 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7109 | + 0.00 | 7110 | + 0.00 | 7111 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | 431 | - 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES) | | | | | 7113 | + 0.00 | 7114 | + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | A VALOR RAZONABLE | 432 | + 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + 0.00 | 7116 | + 0.00 | 7117 | + 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 434 | + 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 7119 | + 0.00 | 7120 | + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 435 | + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | 7122 | + 0.00 | 7123 | + 0.00 | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + 0.00 | 7125 | + 0.00 | 7126 | + 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437 | + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + 0.00 | 7128 | + 0.00 | 7129 | + 0.00 | | |
| | OTROS | 438 | + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 7131 | + 0.00 | 7132 | + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 439 | + 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 7134 | + 0.00 | 7135 | + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 440 | = 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + 0.00 | 7138 | + 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = 800.00 | | OTRAS | | | 7139 | + 0.00 | 7140 | + 0.00 | 7141 | + 0.00 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = 0.00 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + 0.00 | 7143 | + 0.00 | 7144 | + 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 461 | = 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + 0.00 | 7146 | + 0.00 | 7147 | + 0.00 | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + 0.00 | 7150 | + 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + 0.00 | 7153 | + 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 464 | = 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + 0.00 | 7156 | + 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO) | 465 | = 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + 0.00 | 7159 | + 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 466 | = 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | 7160 | + 0.00 | 7161 | + 0.00 | 7162 | + 0.00 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467 | = 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + 0.00 | 7164 | + 0.00 | 7165 | + 0.00 | | |
| | 0.00 | | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | + 0.00 | 7167 | + 0.00 | 7168 | + 0.00 | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 468 | = 0.00 | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + 0.00 | 7170 | + 0.00 | 7171 | + 0.00 | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + 0.00 | 7174 | + 0.00 | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = 0.00 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + 0.00 | 7177 | + 0.00 | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + 0.00 | 7180 | + 0.00 | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 472 | = 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | 7182 | + 0.00 | 7183 | + 0.00 | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473 | = 0.00 | | GASTOS DE GEST?N | | | 7185 | + 0.00 | 7186 | + 0.00 | | | | |
| | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 474 | = 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + 0.00 | 7189 | + 0.00 | | | | |
| | ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + 0.00 | 7191 | + 0.00 | 7192 | + 0.00 | | |
| | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + 0.00 | 7195 | + 0.00 | | | | |
| PASIVO | OTRO | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + 0.00 | 7197 | + 0.00 | 7198 | + 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | IS GAST | | | | MERMAS | | | 7199 | + 0.00 | 7200 | + 0.00 | 7201 | + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + 0.60 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + 0.00 | 7203 | + 0.00 | 7204 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 512 | + 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + 0.00 | 7206 | + 0.00 | 7207 | + 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + 0.00 | 7209 | + 0.00 | 7210 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 514 | + 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + 0.00 | 7212 | + 0.00 | 7213 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 515 | + 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + 0.00 | 7218 | + 0.00 | 7219 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 516 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | | 517 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7220 | + 0.00 | 7221 | + 0.00 | 7222 | + 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + 0.00 | 7224 | + 0.00 | 7225 | + 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 519 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7226 | + 0.00 | 7227 | + 0.00 | 7228 | + 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + 0.00 | 7230 | + 0.00 | 7231 | + 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7232 | + 0.00 | 7233 | + 0.00 | 7234 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 522 | + 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | | 7235 | + 0.00 | 7236 | + 0.00 | 7237 | + 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 | + 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + 0.00 | 7239 | + 0.00 | 7240 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7241 | + 0.00 | 7242 | + 0.00 | 7243 | + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 525 | + 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + 0.00 | OTROS | | 7247 | + 0.00 | 7248 | + 0.00 | 7249 | + 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|-----|---|--|---------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
| RESULTADOS ACUMULADOS | REVALUACI?N ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | +/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 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 DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 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 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 800.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 800.00 | (+) 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 | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | 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 | +/- | 29.83 | | | | | | | | |
| | | | 872 | - | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | | | |
| | | | 873 | + | 0.00 | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | | | |
| | | | 879 | = | 29.83 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | | | | |
| | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 14.92 | | | | | | | | |
| | | | 875 | + | 14.92 | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | |
| | | | 876 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | | | | | |
| | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 880 | = | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | |
| | | | 881 | = | 0.00 | (ACTIVOS INTANGIBLES) | | | | | | | |
| | | | 882 | = | 0.00 | OTROS | | | | | | | |
| | | | 883 | = | 0.00 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | |
| | | | 884 | = | 0.00 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | |
| | | | 885 | = | 0.00 | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | |
| | | | 887 | = | 0.00 | OTROS | | | | | | | |
| | | | 888 | +/- | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | |
| | | | 890 | | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | |
| | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 891 | | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| | | | 893 | | 0.00 | INTER?S | | | | | | | |
| | | | 898 | | 0.00 | IMUESTO | | | | | | | |
| | | | 899 | | 0.00 | MULTA | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 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 | C?dula de Identidad o N?o. de Pasaporte | 0.00 | | | 199 | RUC No. | 0922807425001 | | | | | | |