

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------------|----------------|
| 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. 116090584 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 0992364866001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | FEMAR S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|---|--|-------|------------|---|--|-------|-------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 8363785.58 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 5334370.98 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | 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 + | 65512.85 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 343873.31 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 79500.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 = | 14187042.70 |
| ?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) | | | | | | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 + | 790015.62 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + | 30071073.30 | 6002 + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 + | 1822.48 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 126501.24 | 6004 + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 313 + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + | 0.00 | 6006 + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 + | 6162025.54 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 0.00 | 6008 + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315 + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | 6010 + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 316 - | | 614407.77 | DE SERVICIOS | 6011 + | 0.00 | 6012 + | 0.00 |
| | | EN EFECTIVO | 317 + | 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + | 0.00 | 6014 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | 0.00 | 6016 + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | 0.00 | 6018 + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 321 + | 111646.05 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 322 + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 323 + | 65049.54 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | 0.00 | 6028 + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + | 0.00 | 6030 + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 | 6032 + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | 0.00 | 6034 + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 328 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 0.00 | 6036 + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 | 6038 + | 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + | 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + | 80675.53 | | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + | 315053.18 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 | | |
| | OTROS | 334 + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + | 2312683.10 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + | 13519150.60 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + | 0.00 | | OTRAS | 6059 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 - | 1029053.07 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 344 + | 1230658.15 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6072 + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6074 + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 + | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 0.00 | 6076 + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 + | 0.00 | 6078 + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - | 0.00 | OTROS | 6079 + | 0.00 | 6080 + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 + | 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 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 + | 0.00 | 6084 + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 + | 0.00 | 6086 + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE | 6087 + | 0.00 | 6088 + | 0.00 | | |
| OTROS | 355 + | 0.00 | OTROS | 6089 + | 0.00 | 6090 + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 + | 1987.30 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + | 0.00 | 6092 + | 0.00 | | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 22947306.30 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---|----------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|-----------------|-------|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 423064.60 | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 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 | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 284259.75 | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 249374.99 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 372 | + | 189444.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 373 | + | 1856916.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 145038.62 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 378 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + | 0.00 | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 381 | + | 2898.00 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 597214.77 | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 1168165.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 388 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6157 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 391 | + | 0.00 | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6159 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6161 | + | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6163 | + | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6165 | + | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6167 | + | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6169 | + | 0.00 |
| OTROS | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6171 | + | 0.00 |
| OTROS | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6173 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 399 | - | 0.00 | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6175 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6177 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 401 | - | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6179 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6181 | + | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6183 | + | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6185 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6187 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6189 | + | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6191 | + | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6193 | + | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6195 | + | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6197 | + | 0.00 |
| OTROS | 411 | + | 0.00 | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6199 | + | 0.00 |
| OTROS | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6201 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 413 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6203 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 414 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6205 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 415 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6207 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 416 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6209 | + | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6211 | + | 0.00 |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6213 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 419 | + | 0.00 | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6215 | + | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6217 | + | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 421 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6219 | + | 0.00 |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6221 | + | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6223 | + | 0.00 |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6225 | + | 0.00 |
| OTROS | 425 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6227 | + | 0.00 |
| OTROS | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6229 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 427 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6231 | + | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6233 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 429 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6235 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----|-----|-------------|--|--|--|--|-------|------|-----|------|-------------|-----------|--|------|------|------------|------------|--|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | | 1345 | 7240 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICOS | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | | 1801 | 7243 | + | 117 | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 525 | + | 3663529.21 | | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | 7245 | + | | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | | 5748 | 7249 | + | 332 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | | | 529 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 530 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 532 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 374646.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 534 | + | 84551.66 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | 535 | + | 50584.02 | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| | JUBILACI?N PATRONAL | | | | 536 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 537 | + | 193075.96 | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | | | 538 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | | 539 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 540 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 541 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 542 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | | 543 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 544 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | | 545 | + | 60638.82 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 546 | + | 125895.27 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | = | | 22235898.50 | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | 550 | + | 37.65 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 16851797.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | 7992 | + | 7543037.01 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 565 | + | 612881.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 3293000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 569 | + | 0.00 | | | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 570 | + | 0.00 | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | | | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | | | | 573 | + | 93111.27 | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | | | 574 | + | 48752.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 575 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | | 576 | + | 0.00 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR DESMANTELAMIENTO | | | | 577 | + | 0.00 | | | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 578 | + | 0.00 | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 579 | + | 0.00 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 580 | + | 0.00 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | | 581 | + | 0.00 | | | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 582 | + | 0.00 | | | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 584 | + | 0.00 | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | + | 589273.79 | | | 815 | - | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 585 | + | 0.00 | | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 816 | + | 0.00 | | | 817 | - | 0.00 | | |
| | OTROS | | | | 586 | + | 0.00 | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | + | 0.00 | | | 819 | - | 0.00 | | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 587 | + | 0.00 | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | + | 0.00 | | | 821 | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | | 588 | + | 0.00 | | | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | 822 | + | 23449.36 | | | 823 | - | 0.00 | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 4047745.17 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | 824 | + | 0.00 | | | 825 | - | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 20899543.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 826 | - | 0.00 | | | 827 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 828 | + | 0.00 | | | 829 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | | 831 | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 100800.00 | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | 832 | +/- | 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | | | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | 833 | +/- | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 | + | 0.00 | | | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | 834 | = | 0.00 | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | | 604 | + | 249634.87 | | | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | | | | 841 | = | 0.00 | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | | 605 | + | 0.00 | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | 842 | = | 0.00 | | |
| | OTRAS | | | | 606 | + | 0.00 | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | 843 | = | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | | | 607 | + | 785.34 | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | | | | | 844 | = | 0.00 | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | | 608 | + | 0.00 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | | | | | | | 845 | = | 1702937.35 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 609 | + | 0.00 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | | 849 | = | 374646.22 | | |
| | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 610 | + | 0.00 | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | | 851 | - | 353045.43 | | |

En la columna "V" registre la porci? declarada en las "gasto" considera deducible para el la Renta.

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|------------|--|---|---|----------|-----------|------|
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 3162533.99 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | = | 21600.79 | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 129153.85 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 353045.43 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 215351.03 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 285203.51 | |
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 29849.67 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 325534.14 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | 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 ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) 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 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 59593.04 | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 4183793.22 | (+) 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 | = | 2508336.20 | (-) 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 | = | 59593.04 | | |
| 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 | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 260824.75 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 260824.75 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 260824.75 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | 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 | + | 59593.04 | | | | | | |
| INTER?S POR MORA | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 999 | = | 59593.04 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 59593.04 | | | | | | |
| 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 | 917 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0918054305 | | | 199 | RUC No. | 0919881524001 | | |