

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 116350528 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992688300001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | AGROMAISA 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 PASIVO | 004 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 | = | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|---|---|---|--|---|------|----------|-----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 4190.92 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 139563.79 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 91857.17 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 314 | + | 29273.99 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | - | 57.11 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | EXPORACIONES NETAS | 316 | - | 57.11 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 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 | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 322 | + | | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + | 4245.89 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 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 (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + | 3799.23 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 334 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + | 185748.19 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 | + | 0.00 | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 | - | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| COSTO | 344 | + | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| A COSTO | 346 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - | | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + | | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + | 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 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 355 | + | 1103.67 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = | 233295.28 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | OTROS | 6093 | + | 2608.53 | 6094 | + | 2608.53 | | | | |
| | | | | INGRESOS NO | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | INGRESOS | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|-------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 695.60 | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 3355.78 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 26.78 | 6134 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS | | 380 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 381 | + | 8922.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 382 | + | 5985.58 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 385 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 386 | + | 0.00 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | FINANCIEROS | MERCANTIL | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 400 | - | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 402 | + | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 404 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 407 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00 | 6202 | + | 0.00 | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6203 | + | 0.00 | 6204 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | FINANCIEROS | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 415 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 416 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 420 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 422 | + | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00 | 6222 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 423 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6223 | + | 0.00 | 6224 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 424 | - | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 428 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 432 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00 | 6242 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 433 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6243 | + | 0.00 | 6244 | + | 0.00 | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 434 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | FINANCIEROS | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 | |
| OTROS | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | | | | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 439 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 440 | - | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 441 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 442 | + | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 444 | + | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 1030 8.24 | 7249 | + | 3072.52 | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|-----------|--|-------------------------|---|---|-----------------|--------------|--------------|------|----------------|---------|-----------|------|---------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | GASTOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | GASTOS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N | | | 532 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7269 | + | 613.01 | 7270 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 981.29 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 2410.91 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | 535 | + | 1137.01 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | | JUBILACIO?N PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7281 | + | 3441.04 | 7282 | + | 0.00 |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 2580.93 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | POR GARANT?AS | 538 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS | 545 | + | 3280.31 | | | OTROS | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 17843.31 | | | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | |
| | | 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 | = | 109412.88 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 550 | + | 0.00 | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 111179.16 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 172894.07 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 220592.04 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 555 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 91986000000.00 | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | 556 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 557 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 558 | + | 0.00 | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 559 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 13464.23 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 560 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 561 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 2019.63 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 562 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 564 | + | 0.00 | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | | | 808 | + | 13464.23 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 565 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 566 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 567 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 811 | - | 2608.53 | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 806 | + | 3072.52 | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 809 | + | 391.28 | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACIO?N PATRONAL | 573 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR GARANT?AS | 576 | + | 0.00 | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 172894.07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 39869.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N | | | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 2663.95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 24856.28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----------|---|---|------------|-------------|--------|-------------|-----|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 861 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES 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 | = | 981.29 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 67389.23 | (+) 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 | = | 240283.30 | (-) 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 | = | 981.29 | | | | | | | | | | |
| | 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 | + | 2310.96 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 2310.96 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | + | 293.14 | | | | | | | | | | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 1724.68 | | | | | | | | | | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTROS | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 890 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 897 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 898 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 899 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INTER?S | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | MULTA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 981.29 | | | | | | | | | | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 981.29 | | | | | | | | | | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 981.29 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 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 No. de Pasaporte | 0906285838 | | | | 199 | RUC No. | 0918590142001 | | | | | |