

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | |
| 102 | AÑO | 2016 | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | |
| 201 | RUC | 1790175952001 | 202 |
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | ENCHAPES DECORATIVOS SA ENDESA | |
| 203 | EXPEDIENTE | 1836 | |

| | | | |
|--|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | 6728637.86 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | 541685.35 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | 9747278.95 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | 9255034.22 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------|---|------------------------------------|---|------|------------|------|------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | 652543.25 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | 9832517.83 | 6002 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | 3123000.19 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | 424247.86 | 6004 | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | 48736.50 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | 1365302.61 | 6006 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | 3082664.49 | 6008 | 2679276.98 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 315 | 1065108.25 | | DE BIENES | 6009 | 1854800.65 | 6010 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | 145985.18 | | DE SERVICIOS | 6011 | 0.00 | 6012 | 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 317 | -95620.36 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | 0.00 | 6014 | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 318 | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | 0.00 | 6016 | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 319 | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | 0.00 | 6018 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | 0.00 | 6020 | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 321 | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | 0.00 | 6022 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 322 | 659171.28 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | 4337.31 | 6024 | 4337.31 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | 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 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | LOCALES | 325 | 224170.26 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | 0.00 | 6030 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | 0.00 | 6032 | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 327 | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | 0.00 | 6034 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 328 | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | 0.00 | 6036 | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | LOCALES | 329 | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | 0.00 | 6038 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 330 | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | 198192.23 | 6040 | 198192.23 | | |
| INVENTARIOS | LOCALES | 331 | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | 0.00 | 6042 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 332 | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | 0.00 | 6044 | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 333 | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | 0.00 | 6046 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 334 | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | 0.00 | 6048 | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | LOCALES | 335 | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | 10653.41 | 6050 | 10653.41 | | |
| | DEL EXTERIOR | 336 | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | 0.00 | 6052 | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 337 | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | 0.00 | 6054 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 338 | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | 0.00 | 6056 | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | LOCALES | 339 | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | 0.00 | 6058 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 340 | 0.00 | OTRAS | 6059 | 0.00 | 6060 | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | LOCALES | 341 | 2770726.93 | POR GARANTÍAS | 6061 | 0.00 | 6062 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 342 | 1904416.52 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | 0.00 | 6064 | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 343 | 1088874.36 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | 0.00 | 6066 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 344 | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | 0.00 | 6068 | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | LOCALES | 345 | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | 0.00 | 6070 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 346 | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | 0.00 | 6072 | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | LOCALES | 347 | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | 0.00 | 6074 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 348 | 43383.07 | OTRAS | 6075 | 0.00 | 6076 | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | LOCALES | 349 | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | 0.00 | 6078 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 350 | 0.00 | OTROS | 6079 | 0.00 | 6080 | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | LOCALES | 351 | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | 0.00 | 6082 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 352 | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 | 0.00 | 6084 | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | LOCALES | 353 | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6085 | 0.00 | 6086 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 354 | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6087 | 0.00 | 6088 | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | LOCALES | 355 | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | 241.01 | 6090 | 241.01 | | |
| | DEL EXTERIOR | 356 | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | 0.00 | 6092 | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | LOCALES | 357 | 224780.16 | OTROS | 6093 | 1896418.01 | 6094 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 358 | 0.00 | OTROS | 6095 | 0.00 | 6096 | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | LOCALES | 359 | 0.00 | LOCAL | 6097 | 0.00 | 6098 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 360 | 11580.16 | DEL EXTERIOR | 6099 | 0.00 | 6099 | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | LOCALES | 361 | 1420547.01 | INGRESOS FINANCIEROS | 6099 | 0.00 | 6099 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 362 | 6458980.12 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6099 | 0.00 | 6099 | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | LOCALES | 363 | 0.00 | RELACIONADAS | 6099 | 0.00 | 6099 | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 364 | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6099 | 0.00 | 6099 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----|-------------|------------|---|--------------------|--------------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------------|------|------|-----------|
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 429 | + | 540255.11 | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 430 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 433 | + | 0.00 | | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 434 | - | 0.00 | | OTROS | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | | | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | | | | 7113 | + | 9981.60 | 7114 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | | | |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 60234214.26 | | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 94439631.27 | | POR GARANTIAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 467 | = | 0.00 | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | | | |
| | | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 468 | = | 30284437.41 | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 4687.69 | 7170 | + | 31729.93 | 7171 | + | 36417.62 | | | |
| | | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | 469 | = | -9997761.54 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 6273.90 | 7174 | + | 0.00 | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 6398312.95 | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 439841.65 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7178 | + | 0.00 | 7179 | + | 1829.50 | 7180 | + | 0.00 | | | |
| | | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | 7182 | + | 148745.34 | 7183 | + | 0.00 | | | |
| | | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO) | | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTION | | | | 7185 | + | 14302.05 | 7186 | + | 0.00 | | | |
| | | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 7188 | + | 26223.19 | 7189 | + | 0.00 | | | |
| | | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ANTOYANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 6565084.87 | 7191 | + | 517908.42 | 7192 | + | 389928.79 | | | |
| | | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | |
| | | PASIVO | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 1500312.40 | 7197 | + | 14922.29 | 7198 | + | 1469962.84 | | | |
| | | PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 511 | + | 1010940.53 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 251462.17 | 7203 | + | 27298.37 | 7204 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 512 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 | + | 1472316.94 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 614.10 | 7209 | + | 427773.92 | 7210 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 514 | + | 96642.49 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 515 | + | 0.00 | | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | 516 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 7823.50 | 7219 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | 517 | + | 0.00 | | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | 518 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | | | 519 | + | 50000.00 | | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | | |
| | | | | 520 | + | 0.00 | | | | 7229 | + | 4757.25 | 7230 | + | 511704.40 | 7231 | + | 0.00 | | |
| | | | | 521 | + | 1367626.60 | | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | | |
| | | | | 522 | + | 0.00 | | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | | |
| | | | | 523 | + | 0.00 | | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES | | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 48151.63 | 7240 | + | 0.00 |
| | | | | 524 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7241 | + | 632505.00 | 7242 | + | 27524.85 | 7243 | + | 0.00 |
| | | | | 525 | + | 1875349.84 | | SERVICIOS PUBLICOS | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 526 | + | 0.00 | | PERDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7247 | + | 2475504.47 | 7248 | + | 409615.54 | 7249 | + | 383365.38 |
| | | | | 527 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| | | | | 528 | + | 8892026.50 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | |
| | | | | 529 | + | 0.00 | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | | |
| | | | | 530 | + | 0.00 | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | | |
| | | | | 531 | + | 0.00 | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | | |
| | | | | 532 | + | 411397.99 | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | | |
| | | | | 533 | + | 78524.27 | | | | 7269 | + | 46900.53 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | | |
| | | | | 534 | + | 104386.15 | | | | 7272 | + | 13777.42 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | | |
| | | | | 535 | + | 0.00 | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | | |
| | | | | 536 | + | 426486.15 | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | | |
| | | | | 537 | + | 0.00 | | | | 7281 | + | 2318219.02 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | | |
| | | | | 538 | + | 0.00 | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 | | |
| | | | | 539 | + | 0.00 | | | | 7287 | + | 39487.99 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | | |
| | | | | 540 | + | 0.00 | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | | |
| | | | | 541 | + | 0.00 | | | | 7293 | + | 118643.93 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | | |
| | | | | 542 | + | 0.00 | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 | | |
| | | | | 543 | + | 0.00 | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | | |
| | | | | 544 | + | 540068.18 | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 | | |
| | | | | 545 | + | 0.00 | | | | 7305 | + | 14935.12 | 7306 | + | 14935.12 | 7307 | + | 0.00 | | |
| | | | | 546 | + | 0.00 | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0 | | | | | |

| INGRESOS DIFERIDOS | | | | CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|-------------|--|--------------|--|--|------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---|--|--|-----|---|------------|------------|-----|---|------|------------|-----|------------------------|------------|-----------|-----|--|-----------|--|--|--|------|--|--|-----|-----------|--|--|---|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 546 | + | 0.00 | | | | | 7311 | + | 4373.39 | 7312 | + | 1319.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 547 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 549 | + | 64462.89 | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | = | 27125789.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 16408228.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 6520450.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | | | | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCALES | | | | 555 | + | 0.00 | 7999 | | | | + | 33646240.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 556 | + | 0.00 | 7901 | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | | | | | | | | 557 | + | 0.00 | 7902 | | | | + | 2920953.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 558 | + | 0.00 | 7903 | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | | | | | | | | 559 | + | 0.00 | 7904 | | | | = | 1790774627001.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 560 | + | 0.00 | 7905 | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | LOCALES | | | | | | | | 561 | + | 0.00 | 7906 | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 562 | + | 0.00 | 7907 | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7908 | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | | | | LOCALES | | | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | = | 1719475.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 564 | + | 0.00 | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCALES | | | | 565 | + | 18399826.23 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | 567 | | | | + | | | | 0.00 | | | | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | | | | + | | | | 0.00 | | | | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 094 | - | 2679276.98 | 095 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | A COSTO AMORTIZADO | | | | 569 | | | | + | | | | 0.00 | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | + | 1469962.84 | 097 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | | | | 570 | | | | + | | | | 0.00 | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | | | | + | | | | 0.00 | | | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | 803 | - | -76524.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | | | | + | | | | 1374458.74 | | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | | | 804 | - | -4337.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | JUBILACION PATRONAL | | | | 573 | | | | + | | | | 2619689.19 | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | 805 | - | 209086.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DESALHUCIO | | | | 574 | | | | + | | | | 652692.00 | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | 806 | + | 384684.81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | 575 | | | | + | | | | 0.00 | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | 807 | + | 14935.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | POR GARANTÍAS | | | | 576 | | | | + | | | | 0.00 | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | 808 | + | 9.39 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTO | | | | 577 | | | | + | | | | 296616.00 | | | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] | | | | | | | | 809 | + | 32012.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 578 | | | | + | | | | 0.00 | | | | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | | | | | 810 | - | -8326.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 579 | | | | + | | | | 0.00 | | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | 811 | + | 148.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 580 | | | | + | | | | 0.00 | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | | 581 | | | | + | | | | 0.00 | | | | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | 582 | | | | + | | | | 0.00 | | | | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | | | | 583 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 584 | | | | + | | | | 0.00 | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 585 | | | | + | | | | 0.00 | | | | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | 586 | | | | + | | | | 0.00 | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 587 | | | | + | | | | 0.00 | | | | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | 820 | + | 743756.20 | 821 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | 588 | | | | + | | | | 0.00 | | | | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL | | | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | | | | = | | | | 23343482.16 | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | | | | | 826 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 590 | | | | = | | | | 39751710.68 | | | | INGRESOS | | | | | | | | 828 | - | 2679276.98 | 829 | + | 1469962.84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 591 | | | | = | | | | 0.00 | | | | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | 830 | + | 2104396.62 | 831 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 592 | | | | = | | | | 0.00 | | | | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | | | | + | | | | 19500000.00 | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | 602 | | | | - | | | | 0.00 | | | | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | 603 | | | | + | | | | 0.00 | | | | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | 604 | | | | + | | | | 1814370.62 | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | 839 | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | | | | 605 | | | | + | | | | 0.00 | | | | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | 840 | | | | = | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | 606 | | | | + | | | | 0.00 | | | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | 841 | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | 607 | | | | + | | | | 3743460.14 | | | | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE | | | | | | | | 842 | | | | = | 0.00 | 843 | = | 3491830.07 | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | 608 | | | | + | | | | 0.00 | | | | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS | | | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 609 | | | | + | | | | 0.00 | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | | | 844 | | | | = | 0.00 | 845 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | 610 | | | | + | | | | 0.00 | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | | | | | | | | 846 | | | | = | 0.00 | 847 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 611 | | | | + | | | | 7653823.83 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | 848 | | | | = | 0.00 | 849 | = | 3491830.07 | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 612 | | | | - | | | | 0.00 | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | | 850 | | | | = | 768209.68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | 613 | | | | +/- | | | | 21955251.31 | | | | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior) | | | | | | | | 800 | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 614 | | | | + | | | | 1243792.16 | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior) | | | | | | | | 851 | | | | - | -521611.93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | 615 | | | | - | | | | 0.00 | | | | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | | | | 852 | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 616 | | | | + | | | | 0.00 | | | | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | | | | 853 | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 617 | | | | + | | | | 0.00 | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | | | | 854 | | | | = | 246597.75 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | | | | 618 | | | | + | | | | 0.00 | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | | | | 855 | | | | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 619 | | | | +/- | | | | -1204795.35 | | | | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | 856 | | | | + | 197694.91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | 620 | | | | +/- | | | | 0.00 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | 857 | | | | - | -158175.31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | | | | 621 | | | | +/- | | | | -17982.13 | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | 858 | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | 622 | | | | +/- | | | | 0.00 | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | 859 | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 623 | | | | +/- | | | | 0.00 | | | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | | | | | 860 | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | | | | = | | | | 54687920.58 | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | | 861 | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | | | | = | | | | 94439631.27 | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | | | 862 | | | | - | 2171.56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 624 | | | | = | | | | 0.00 | | | | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALUD Y DE DIVISAS | | | | | | | | 863 | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | 625 | | | | = | | | | 0.00 | | | | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | | 864 | | | | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 865 | | | | = | 283945.79 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 866 | | | | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | 867 | | | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | | | | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 869 | | | | = | 283945.79 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 870 | | | | = | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO | | | | 871 | | | | + | 526605.05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | 872 | | | | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (+/-) OTROS CONCEPTOS | | | | 873 | | | | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876 | | | | 879 | | | | = | 526605.05 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA | | | | 874 | | | | + | 184214.87 |

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.

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|---|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | PAGAR | | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 184214.87 | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 158175.31 | |
| | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | OTROS | | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 884 | = | -1204795.00 | |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | 886 | = | 51628.22 | |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | OTROS | | 888 | = | 0.00 | |
| | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | 889 | +/- | -768209.68 | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 890 | | 0.00 | |
| | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 891 | | 0.00 | |
| | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | 892 | | 0.00 | |
| | | INTERES | | | | 893 | | 0.00 | |
| | | IMPUESTO | | | | 894 | | 0.00 | |
| | | MULTA | | | | 895 | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| INTERES POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 905 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | 908 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 909 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | TITULOS 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: | DJRINI PEREZ JUAN MANUEL | | | | NOMBRE: | SANCHEZ JARA JULIO CESAR | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705252318 | | | 199 | RUC No. | 1708069081001 | | |