

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| 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 | 2017 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 | RUC | 1791082206001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ENNOBLECIMIENTO TEXTIL-ENNOTEX S.A | |
| | | | | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------|--|------|-----------------------|------------------------|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0003 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0008 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 0004 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 0114 | + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 0005 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0011 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 0116 | + 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| | | | | | | | | 0117 | | + 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 029 | | + 0.00 |
| | | | | | | | | 030 | | + 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|---|--|------------|---|---|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | RELACIONADOS | 311 | + 151677.11 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + 3169918.28 | 6002 | + 0.00 |
| | LOCALES | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | - 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + 431994.24 | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| | LOCALES | 316 | + 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 317 | - 32184.02 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318 | + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | 320 | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| | LOCALES | 325 | + 94551.61 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + null | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | 330 | + 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | |
| | RELACIONADOS | 331 | + 0.00 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + 15093.88 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 |
| NO RELACIONADOS | 332 | + 0.00 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + 13314.34 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS | 333 | + 0.00 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + 8934.05 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + 0.00 | OTROS | 338 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 | + 41225.43 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6051 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + 224747.81 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + 0.00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 | + 129395.03 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 249371.72 | OTRAS | 6059 | + 0.00 | OTRAS | 6060 | + 0.00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + null | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - 5744.35 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | |
| | COSTO | 348 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | |
| | A COSTO | 350 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ANIMALES VIVOS | 354 | - 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIOPAGO | 357 | + 0.00 | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIOPAGO | 358 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | |
| | OTROS | 359 | + 3782.06 | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + 0.00 | RELACIONADAS | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 361 | + 1326158.91 | DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + null | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | 362 | + 0.00 | NO RELACIONADAS | 6099 | + 0.00 | 6100 | + 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 364 | + 0.00 | LOCAL | 6103 | + 0.00 | 6104 | + 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | 366 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6105 | + 0.00 | 6106 | + 0.00 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|------------|--|-----------------|--|--------------|------|------|---------|------|------|------|------------|---|------|------|---|------|--|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 367 | + | 0.00 | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 368 | + | 3463400.27 | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 369 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 370 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 371 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 372 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 373 | + | 12773.27 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 374 | + | 62943.41 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 375 | + | 146103.59 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 376 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 377 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 379 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | 380 | + | 0.00 | | | OTROS | | 6133 | + | 2760.35 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | | 381 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | 6999 | = | 3172678.63 | | | | | | |
| | | 383 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 384 | - | 3244324.02 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 389 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO) | | | | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | 394 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | 395 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 396 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 397 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 398 | - | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 417 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 423 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 424 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 425 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 427 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 429 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 430 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 432 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 433 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 434 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 438 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 441 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 447 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 448 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 449 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 450 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 451 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 452 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 453 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 454 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | 455 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 456 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 457 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 458 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 459 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 460 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 461 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 462 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 463 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 464 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 465 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 466 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 467 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 468 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 469 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | 470 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 471 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 472 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 473 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 474 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 475 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 476 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 477 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 478 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 479 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 480 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 481 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 482 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 483 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 484 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | 485 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 486 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 487 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 488 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 489 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 490 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 491 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 492 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 493 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 494 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 495 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 496 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 497 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 498 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 499 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----|------------|---|--|------|------|------------|-----------|------|------------------|----------|
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | 7113 | + | 659.31 | 7114 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 1137.11 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | 7119 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | 439 | + | 0.00 | | | | | | 7120 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 18896.21 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | |
| | | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7131 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | 7134 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | 7137 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 449 | = | 459792.73 | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 499 | = | 1785951.64 | POR GARANTÍAS | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 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 | |
| (-) DEPRECIACIÓN 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 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | OTROS | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 | = | 0.00 | RELACIONADAS | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | 7173 | + | 12926.59 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 3166.17 | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 11297.41 | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | 7182 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | 474 | = | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7185 | + | 2024.28 | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 270108.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 134343.07 | 7191 | + | 115834.55 | |
| PASIVO | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 129825.19 | 7197 | + | 12201.11 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MEMBRAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 6076.09 | 7203 | + | 8106.67 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 513 | + | 337832.15 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 23214.15 |
| | | EN EFECTIVO | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES | 517 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7217 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | LOCALES | 521 | + | 162894.51 | NO RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | DEL EXTERIOR | 525 | + | 459529.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | LOCALES | 526 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 527 | + | 0.00 | OTROS | | 7241 | + | 147992.03 | 7242 | + | 10406.49 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | 7245 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | 7248 | + | 0.00 | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 529 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7251 | + | 0.00 | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | 7254 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7257 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | 7260 | + | 0.00 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 5247.66 | NO RELACIONADAS | | | | | 7263 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 534 | + | 14256.30 | RELACIONADAS | | | | | 7266 | + | 0.00 | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 535 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7269 | + | 4843.96 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 536 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | 7272 | + | 0.00 | |
| POR GARANTÍAS | | | 537 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7275 | + | 0.00 | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | 7278 | + | 0.00 | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7281 | + | 49791.63 | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | 7284 | + | 0.00 | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7287 | + | 0.00 | |
| POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | | | 7290 | + | 0.00 | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | | | 7293 | + | 0.00 | |
| OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7296 | + | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | | 7299 | + | 0.00 | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | 7302 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 547 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | 7305 | + | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 548 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7309 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 549 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7311 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 550 | = | 979759.79 | OTROS | | | | | 7314 | + | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 2194828.08 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 942866.15 | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | + | 3137694.23 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = | 0.00 | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7903 | = | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | 7904 | = | 1790800000000.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 4480.07 | | | | | | | | |

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.

| RELACIONADAS | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 = 0.00 | |
|---|----------------|---|--|------------------------|---------------------------|
| DEL EXTERIOR | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| RELAIONADAS | 564 + 0.00 | LOCALES | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| NO RELACIONADAS | 565 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 566 + 0.00 | 801 = 34984.40 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 567 + 0.00 | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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 - 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | 569 + 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 + 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 570 + 0.00 | [(-)] BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 098 = 34984.40 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 571 + 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS | | 572 + 0.00 | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 = 5247.66 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO | | 573 + 0.00 | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132) | | 804 - 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS | | 574 + 0.00 | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 = 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 575 + 0.00 | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 = 58455.12 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 576 + 0.00 | [(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS | | 577 + 0.00 | [(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 578 + 0.00 | [(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) | | 809 + 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES OTROS | | 579 + 0.00 | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 = 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 580 + 0.00 | [(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 + 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 581 + 0.00 | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 812 = 0.00 |
| OTROS | | 582 + 0.00 | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL | | 813 = 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 583 + 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | |
| OTROS | | 584 + 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 + 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 = 375266.78 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 + 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 = 1355026.57 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 + 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 = 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 + 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 = 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 + 0.00 |
| PATRIMONIO | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 824 = 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO | | 601 + 500000.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 826 + 0.00 |
| [(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 = 0.00 | INGRESOS | | 828 + 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 + 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 830 + 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | 604 + 44602.09 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 833 = 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVA | | 605 + 36750.48 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 834 +/- (-1137.11) |
| OTRAS | | 606 + 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 = 122660.93 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 607 + 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 839 = 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | 608 + 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 = 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 + 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | 841 = 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | 842 = 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 + 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | 843 = 0.00 |
| [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 = 37740.24 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 = 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 +/- (-114987.97) | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 = 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 + 2300.71 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 = 26985.40 |
| [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 615 = 0.00 | [(-)] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 = 25230.49 |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 616 + 0.00 | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | | 852 = 11847.11 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 + 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 = 0.00 |
| OTROS | | 618 + 0.00 | [(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 854 = 15138.29 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 619 +/- 0.00 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 = 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 620 +/- 0.00 | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 855 = 28336.25 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 621 +/- 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS | | 856 = 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 622 +/- 0.00 | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 857 = 0.00 |
| OTROS | | 623 +/- 0.00 | [(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 858 = 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 = 430925.07 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 859 = 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 = 1785951.64 | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 = 0.00 |
| 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 = 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 = 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 870 = 16444.73 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | 871 = 24662.94 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO | | 872 = 0.00 |
| | | | [(-)] OTROS CONCEPTOS | | 873 = null |
| | | | [(-)] ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | 879 = 24662.94 |
| | | | PRIMERA CUOTA | | 874 = 0.00 |
| | | | SEGUNDA CUOTA | | 875 = 0.00 |
| | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 = 24662.94 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 880 = 0.00 |
| | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | 881 = 0.00 |
| | | | OTROS | | 882 = 0.00 |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 883 = 0.00 |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 884 = 0.00 |
| | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | 885 = 0.00 |
| | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 +/- 19402.20 |
| | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 889 +/- 7583.20 |
| | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 = 0.00 |
| | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| | | | INTERÉS | | 897 = 0.00 |
| | | | IMPUESTO | | 898 = 0.00 |
| | | | MULTA | | 899 = 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | |
| MULTA | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD |
| 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | 920 | USD |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713932950 | 199 | RUC No. | 1708520893001 | | | | | | |