

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | 151910229 | |
| 102 | AÑO | 2017 | | | | | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992447486001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LEGALSUPREME S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | | | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | | | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | | | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | | | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | + | 0.00 | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | + | 0.00 | | | |

| 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) | | | |
| | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | | | |
| | | | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | |
| | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | |
| | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| | | | | DE BIENES | | | |
| | | | | DE SERVICIOS | | | |
| | | | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | |
| | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | | | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | | | |
| | | | | DE INVENTARIOS | | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| | | | | OTRAS | | | |
| | | | | POR GARANTÍAS | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | |
| | | | | OTRAS | | | |
| | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | |
| | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | OTROS | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | RELACIONADAS LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|--|---------------------|--|---|--------------|---|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | 373 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 374 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | OTROS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | 382 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 209826.00 | | | | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 388 | + | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 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 | | | | | | |
| | | 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) | 390 | + | 0.00 | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 391 | + | 0.00 | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEJCOMIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 392 | - | 0.00 | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 393 | - | 0.00 | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 506 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 513 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----|---|-----------|--|--|---|--|------|---|------|------|---|----------|------|-----|---------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 7113 | + | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | | CREDITO 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 EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 | + | 0.00 | | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 107009.05 | | | POR GARANTÍAS | | 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 |
| (-) 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 | 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 |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 | GASTOS DE PROVISIONES | | POR LITIGIOS | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 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 | 7162 | + | 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 | 7165 | + | 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 | 7168 | + | 0.00 |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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 | 7171 | + | 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 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 471 | = | 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| 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 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| 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 | + | 4068.09 | 7183 | + | 160.400 |
| 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 | + | 1072.27 | 7186 | + | 107.227 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 11656.56 | 7189 | + | 0.00 |
| 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 | + | 0.00 | 7191 | + | 902.84 | 7192 | + | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | | | | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 926.32 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | RELACIONADAS | | 511 | + | 0.00 | | | MÉRMAS | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | | 513 | + | 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 10366.55 | 7204 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 515 | + | 0.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | 516 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 30.00 | 7210 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | 517 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | 519 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 520 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 521 | + | 41131.92 | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 522 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 523 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 525 | + | 0.00 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 527 | + | 0.00 | | | PERDIDAS POR SINIESTROS | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 528 | + | 0.00 | | | OTROS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 530 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 45075.38 | 7249 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 531 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 532 | + | 352.88 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 533 | + | 1214.70 | | | NO RELACIONADAS | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 534 | + | 1719.36 | | | RELACIONADAS | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 535 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 536 | + | 2913.33 | | | RELACIONADAS | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 537 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 538 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 539 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 540 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 541 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 542 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | 7286 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 543 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 544 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 545 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 546 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | 7298 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 547 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 548 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | 7304 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 549 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 550 | + | 47332.19 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 551 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 552 | + | 0.00 | | | OTROS | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 553 | + | 0.00 | | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | 7319 | + | 0.00 | 7320 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 555 | + | 0.00 | | | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7321 | + | 0.00 | 7322 | +</ | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----|-------------|
| | 0.00 | | No 0.00 | | 0.00 | | | No 0.00 | | 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 | Cédula de identidad o No. de Pasaporte | 0920762143 | | | | 199 | RUC No. | 0917979429001 | | | | | |