

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | No. | 151384239 |
| 201 | RUC | 1790693848001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | POLIMUNDO S.A. |
| | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|-----|-----|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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 | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 41470.94 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 838671.98 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 2125610.81 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 832649.64 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 314 | - | | | 22415.57 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | | 317 | - | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 318 | + | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | 320 | + | | 0.00 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | | 321 | + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | | 322 | + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 323 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | 325 | + | 216879.34 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 326 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 329 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 330 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 331 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 332 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 333 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | 334 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + | 3165.75 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + | 36972.43 | DE INVENTARIOS | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | | | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 340 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | 341 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 342 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 343 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | 344 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | 345 | + | 0.00 | OTRAS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 346 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | COSTO | | | 348 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | | | 350 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 351 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | 353 | + | 0.00 | OTRAS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 354 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 355 | + | 0.00 | OTROS | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 356 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 357 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 358 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 359 | + | 48947.62 | OTROS | | 6093 | + | 29225.66 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 360 | + | 0.00 | OTROS | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | + | 1163692.49 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | | | 362 | + | 115852.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | | | 363 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | | | 364 | + | 6670.60 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | | | 365 | + | 65803.83 | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | | | 366 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 367 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|--|---|---|--|---|--|--------------|----------|---------|---------|----------|------|------|-----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | + | 47723.18 | 7114 | + | 47723.18 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 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 | + | 568.60 | 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 | | | | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | 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 | 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 | + | 4400.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | + | 287388.21 | OTRAS | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | + | 1451080.70 | POR GARANTÍAS | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | 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 | 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 | 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 | | | | | | |
| | 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 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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 | = | 65803.00 | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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 | = | 9904.23 | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | + | 26612.85 | 7174 | + | 0.00 | | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | 471 | = | 0.00 | TRANSPORTE | 7176 | + | 528.67 | 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 | + | 33715.57 | 7183 | + | 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 | = | 2274.46 | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | + | 34614.48 | 7186 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 475 | = | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | + | 95017.65 | 7189 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 18913.32 | | | | | | | |
| PASIVO | | | | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 8727.59 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 2944.00 | MERMAS | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 2341.96 | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 135998.46 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES | 514 | + | 1319.27 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 42343.17 | | | |
| | | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | | |
| | | | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 347703.56 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | | |
| | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | | |
| | | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 81194.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | | | |
| | | | | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 59136.10 | 7243 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS | 7244 | + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | 7247 | + | 901881.46 | 7248 | + | 160339.53 | 7249 | + | 63648.98 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | LOCALES | 553 | + | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| | | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | OTROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | PAGOS POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 5732.49 | 7282 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | |
| | | | LOCALES | 567 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | | | |
| LOCALES | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 570 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 571 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 572 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 573 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 574 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 576 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 577 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 578 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 584 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 585 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 586 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 587 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 589 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 590 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 591 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 592 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 593 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 594 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 595 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 596 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 597 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 598 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 599 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 600 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 601 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 602 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 603 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 604 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 610 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 612 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 613 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 614 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCALES | 615 | + | 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 | 1701648295 | 199 | RUC No. | 1707315139001 |