

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO | 2016 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | No. | 133571400 |
| 201 RUC | 1792464021001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AGROPECUARIA LA PAMPILLA AGROPAMPILLA CIA. LTDA. | 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 | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 311 | + | 3652.53 | | | 6001 | + | 123988.70 | 6002 | + | 0.00 | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 123988.70 | 6002 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | Cuentas Corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 314 | - | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 315 | + | 11395.68 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar | Cuentas Corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 317 | - | 126.88 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 | | | |
| | | LOCALES | 319 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar | Otras Cuentas Corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR | 321 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 322 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | | A COSTO AMORTIZADO | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar | | A VALOR RAZONABLE | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| Activos por impuestos corrientes | | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 5454.24 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | |
| | | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 1186.96 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 338 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | |
| Inventarios | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 340 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | 343 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | 344 | + | 0.00 | POR GARANTIAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | |
| | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | |
| | | COSTO | 348 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | |
| Activos biológicos | | A COSTO | 350 | + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | |
| | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 353 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | 354 | - | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 359 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos corrientes | | | 360 | + | 130.00 | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | |
| | | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | + | 21692.53 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades, planta y equipo | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL DEL ACTIVO | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------|-----------|----------|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 435 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | 436 | - | 0.00 | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 437 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | 438 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 440 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 441 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | | 442 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 443 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 444 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 116765.26 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 138457.79 | | | | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 461 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 464 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 465 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 466 | = | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (-) 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 | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 470 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 471 | = | 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 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | | 473 | = | 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 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS | | | | LOCALES | 511 | + | 20.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | LOCALES | 513 | + | 92483.17 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | | LOCALES | 521 | + | 1600.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | | LOCALES | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | | | | LOCALES | 525 | + | 6258.66 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534 | + | 683.26 | | | | | | | | | |
| | | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 535 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | | | | POR GARANTÍAS | 537 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTO | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | POR LITIGIOS | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTRAS | 544 | + | 2118.35 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | OTROS | 549 | + | 1103.63 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 | = | 104267.07 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. DE RUC DEL PROPIETARIO QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS AMORTIZACIONES | | | | 7109 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7124 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | 7127 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | 7139 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | 7142 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR DESMANTELAMIENTOS | | | | 7145 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR LITIGIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 7160 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | RELACIONADAS | 7166 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | 7169 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 7190 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 7196 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MERMAS | | | | 7199 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| SEGUROS Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 7202 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 7205 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7208 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | | 7235 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | 7238 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 7241 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PERDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | 7247 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7254 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257 | + | 237.93 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7260 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7266 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7272 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7278 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7284 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. DE RUC DEL PROPIETARIO QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | 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.). | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706562491 | | | | 199 | RUC No. | 1714992672001 | | | | | |