

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2015 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115497710 | |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0990251010001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | OBRAS MECANIZADAS AGRICOLAS S.A. OMASA | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | 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 | + | 2.00 | |

| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 2144.34 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 10237.50 | 6002 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 302887.48 | 6004 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 314 | - | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 23761.80 | | | DE BIENES | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | | DE SERVICIOS | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 317 | - | 0.00 | | | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | |
| | DE BIENES | | | | | | | DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | |
| | DE BIENES | | | | | | | DE BIENES | | | | | | | | | | | |
| | DE BIENES | | | | | | | DE BIENES | | | | | | | | | | | |
| | DE BIENES | | | | | | | DE BIENES | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | |
| | EN EFECTIVO | | 320 | + | 0.00 | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 323 | + | | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 324 | - | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 28090.12 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 327 | - | 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 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | | 329 | - | 0.00 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | | 333 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | 334 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | + | | 7571.22 | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 337 | + | 5698.95 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS INGRESOS | | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | MERCADEERIAS EN TRANSITO | | 340 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 341 | + | 32167.32 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 343 | + | 8387.37 | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | 344 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | 345 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | 346 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 347 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 348 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | COSTO | | 349 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 350 | + | 0.00 | | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 351 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 352 | + | | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 353 | + | | 218145.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 354 | + | 0.00 | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 355 | + | | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 356 | + | | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 357 | + | | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 358 | + | | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | 359 | + | | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 360 | + | | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 361 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 362 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 363 | + | 0.00 | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 364 | + | 0.00 | | | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 365 | + | 0.00 | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 366 | + | 325966.12 | | | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | | 600900.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | | 0.00 | | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| NAVES | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 371 | + | 0.00 | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |

| PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 435 + 0.00 | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | 436 - 0.00 | | | | 7109 + 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 437 + 0.00 | | | | 7110 + 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 438 + 0.00 | | | | 7111 + 0.00 | | | |
| RELACIONADOS | | | | 439 + 0.00 | | | | 7113 + 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | 439 + 0.00 | | | | 7114 + 0.00 | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 440 + 0.00 | | | | 7115 + 0.00 | | | |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 441 + 0.00 | | | | 7116 + 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 442 + 0.00 | | | | 7117 + 0.00 | | | |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | | 443 + 0.00 | | | | 7118 + 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 443 + 0.00 | | | | 7119 + 0.00 | | | |
| OTROS | | | | 444 + 0.00 | | | | 7122 + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 + 0.00 | | | | 7123 + null | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 = 659267.19 | | | | 7124 + 0.00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 = 985233.31 | | | | 7125 + 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 460 = 0.00 | | | | 7126 + 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 461 = 0.00 | | | | 7127 + 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 462 = 0.00 | | | | 7128 + 0.00 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | | 463 = 0.00 | | | | 7129 + 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 464 = 0.00 | | | | 7130 + 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | | 465 = 0.00 | | | | 7131 + 0.00 | | | |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | | 466 = 0.00 | | | | 7132 + 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 | | | | 7133 + 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 | | | | 7134 + 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 | | | | 7135 + 0.00 | | | |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | | 470 = 0.00 | | | | 7136 + 0.00 | | | |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | | 471 = 0.00 | | | | 7137 + 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 | | | | 7138 + 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 | | | | 7139 + 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 | | | | 7140 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 = 0.00 | | | | 7141 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 = 0.00 | | | | 7142 + 0.00 | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7196 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7197 + 4553.45 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7198 + 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | EN EFECTIVO | | | |
| | | | | | | | | 7199 + 0.00 | | | |
| | | | | OTRAS RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7200 + 0.00 | | | |
| | | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7201 + 3237.29 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7202 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7203 + 13956.74 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 + 0.00 | | | | 7204 + 0.00 | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 + 0.00 | | | | 7205 + 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 | | | | 7206 + 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 + 0.00 | | | | 7207 + 0.00 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 + 1891.68 | | | | 7208 + 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | 534 + 9101.71 | | | | 7209 + 0.00 | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 535 + 0.00 | | | | 7210 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 536 + 17569.39 | | | | 7211 + 0.00 | | | |
| POR GARANTÍAS | | | | 537 + 0.00 | | | | 7212 + 0.00 | | | |
| POR DESMANTELAMIENTO | | | | 538 + 0.00 | | | | 7213 + 0.00 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 539 + 0.00 | | | | 7214 + 0.00 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 540 + 0.00 | | | | 7215 + 0.00 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | 541 + 0.00 | | | | 7216 + 0.00 | | | |
| POR LITIGIOS | | | | 542 + 0.00 | | | | 7217 + 0.00 | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | | 543 + 0.00 | | | | 7218 + 0.00 | | | |
| OTRAS | | | | 544 + 0.00 | | | | 7219 + 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 545 + 0.00 | | | |
| | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | 546 + 0.00 | | | |
| OTROS | | | | 547 + 0.00 | | | | 7220 + 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 548 + 0.00 | | | | 7221 + 0.00 | | | |
| OTROS | | | | 549 + 0.00 | | | | 7222 + 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 = 50310.26 | | | | 7223 + 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | | | RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7224 + 0.00 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7225 + 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7226 + 0.00 | | | |
| | | | | OTRAS RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7227 + 626188.91 | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | | 7228 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7229 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7230 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7231 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7232 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7233 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7234 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7235 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7236 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7237 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7238 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7239 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7240 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7241 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7242 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7243 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7244 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7245 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7246 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7247 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7248 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7249 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7250 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7251 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7252 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7253 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7254 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7255 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7256 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7257 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7258 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7259 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7260 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7261 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7262 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7263 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7264 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7265 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7266 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7267 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7268 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7269 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7270 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7271 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7272 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7273 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7274 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7275 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7276 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7277 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7278 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7279 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7280 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7281 + 46.46 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7282 + null | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7283 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7284 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7285 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7286 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7287 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7288 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7289 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7290 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7291 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7292 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7293 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7294 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7295 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7296 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7297 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7298 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7299 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7300 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7301 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7302 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7303 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7304 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7305 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7306 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7307 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7308 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7309 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7310 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7311 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7312 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7313 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7314 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7315 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7316 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7317 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7318 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7319 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7320 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7321 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7322 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7323 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7324 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7325 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7326 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7327 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7328 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7329 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7330 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7331 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7332 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7333 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7334 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7335 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7336 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7337 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7338 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7339 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7340 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7341 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7342 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7343 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7344 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7345 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7346 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7347 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7348 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7349 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7350 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7351 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7352 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7353 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7354 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7355 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7356 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7357 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7358 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7359 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7360 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7361 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7362 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7363 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7364 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7365 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7366 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7367 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7368 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7369 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7370 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7371 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7372 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7373 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7374 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7375 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7376 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7377 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7378 + 0.00 | | | |
| | | | | OTROS | | | | 7379 + 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| | 0.00 | | No 0.00 | | 0.00 | | | No 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 | 9700204522 | | | | 199 | RUC No. | 0908241201001 | | | | | |