

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 115572998
201 RUC	1792369428001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	7929152.07
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	2800.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	50841.45
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	50843062.30
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	2996213.83
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	42592548.10
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	19673455.90
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	26484081.30
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 150572155.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A Conciliaci?n Tributaria)								
		311 +	17327773.20									
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	49460199.70	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +		
		DEL EXTERIOR	313 +	17344857.30		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +		271223174.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	436396192.00	6006 +	
			DEL EXTERIOR	315 +		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -		0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	10161846.90	6010 +	
						DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +		
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321 +	1585688.79	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +				
	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +				
	LOCALES	323 +	5405028.21	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +				
	A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	142514.98	6036 +				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	173753.35	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +			
	OTROS			334 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 +	2415986.29	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 +	46457827.30	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +				
	COSTO		344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +			
	OTROS			355 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +		
				356 +	14304016.90	OTROS	6089 +	0.00	6090 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	14304016.90	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	425698305.00	OTROS				6093	+	0.00	6094	+		
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	166100.99	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00						6102	+					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	15099179.50			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00						6106	+					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00						6110	+					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00						6114	+					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00						6118	+					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	962622.04			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1951550.58						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	18187896.70			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6123	+
	OTROS		374	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	375	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6131	+
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135				+	0.00	6136	+
OTROS		380	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6139	+	0.00	6140	+		
TOTAL INGRESOS											6999	=	448562842.00				
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											6140	=	13715151.70				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											6141	=	17771219.50				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											6142	=	0.00				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											6143	=	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											6144	=	0.00				
EXCEDENTES (INFORMATIVO)											6145	=	0.00				
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)											6146	=	0.00				
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											6147	=	0.00				
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											6148	=	0.00				
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											6149	=	0.00				
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											6150	=	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7001	+	55367626.90				
TERRENOS											7002	+	18615439.00				
EDIFICIOS											7003	+	71852973.00	7008	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											7004	+	46457827.30				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											7005	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO											7006	+	0.00				
ANIMALES VIVOS											7007	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES											7008	+	56818802.90	7041	+	16237392.70	
ACTIVOS BIOLÓGICOS											7009	+	11517013.40	7044	+	5226019.66	
INVERSIONES NO CORRIENTES											7010	+	7497227.62	7047	+	2131572.37	
COSTO DE VENTAS											7011	+	0.00				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											7012	+	0.00	7050	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES											7013	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7014	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7015	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7016	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7017	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7018	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7019	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7020	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7021	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7022	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7023	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7024	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7025	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7026	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7027	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7028	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7029	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7030	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7031	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7032	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7033	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7034	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7035	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7036	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7037	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7038	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7039	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7040	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7041	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7042	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7043	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7044	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7045	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7046	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7047	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7048	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7049	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7050	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7051	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7052	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7053	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7054	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7055	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7056	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7057	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7058	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7059	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7060	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7061	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7062	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7063	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7064	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7065	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7066	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7067	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7068	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7069	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7070	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7071	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7072	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7073	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7074	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7075	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7076	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7077	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7078	+	0.00				
COSTOS Y GASTOS											7079	+	0.00				

En la columna "Valor exento" registra el monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta a la Renta.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	2060709.00	7242	+	248726.46	7243		
	LOCALES		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	17421455.70	7248	+	3993180.92	7249		
			527	+	0.00								7251	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							7257	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00								7260	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7263	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00							7266	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	9047931.19							7269	+	76440.50	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	16100945.20							7272	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	1268175.88							7275	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00							7278	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	2505577.52							7281	+	11622.29	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00							7284	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							7287	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7290	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7293	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7296	+	0.00	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00							7299	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7302	+	0.00	
	OTRAS		545	+	0.00							7305	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00							7308	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00							7311	+	2610534.44	
	OTROS		548	+	0.00							7314	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00										
	OTROS		550	+	0.00					7991	=	286614003.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	187004391.00										
PASIVOS NO CORRIENTES												7992	+	54609204.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		558	+	0.00									
		REACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															
TOTAL PASIVOS															
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 PROFESIONAL 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)															
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	107339634.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00							096	-	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00							097	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00							098	=	107339634.00	
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00							803	-	16100945.20	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00							804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	5914170.62							805	-	0.00	
	DESAHUCIO		574	+	2296988.36							806	+	5982709.78	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00							807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00							808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00							809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00							810	-	10029.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00							811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00							812	-	0.00	
	POR LITIGIOS		581	+	0.00							813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00										
OTRAS			583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00							814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00							816	+	0.00	
	OTROS		586	+	0.00							818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00							820	+	0.00	
	OTROS		588	+	0.00							822	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	8211158.98							824	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	195215550.00							826	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00							828	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00							831	-	0.00	
PATRIMONIO												832	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	51433268.00							835	=	97211370.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00							839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	2940.00							840		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	12851446.90							841		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00							842		0.00	
	OTRAS		606	+	0.00							843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	4482195.91							844		9000000.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00							845		88211370.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC)		609	+	0.00							849	=	20486501.40	
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00							851	-	5150199.94	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	193224837.00							852	=	15336301.50	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	6681864.69							853	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR			613	+/-	0.00						854	+	5150199.94		

