

ACTIVOS CORRIENTES--ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

**7 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

dic-16 dic-17

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y no esta restringido su uso, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, un detalle de esta cuenta es el siguiente:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caixa Chica	-	100,00
	Caixa General	-	-
	<b>Subtotal Caixa</b>	-	<b>100,00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Internacional	72.612,68	375,68
	Banco del Pacifico	-	-
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>		
	UBS	-	-
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	Depósitos a Plazo Fijo	-	-
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>72.612,68</b>	<b>375,68</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>72.612,68</b>	<b>475,68</b>

**8 ACTIVOS FINANCIEROS**

dic-16 dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	21.605,39	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	205,05	53.446,09
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>21.810,44</b>	<b>53.446,09</b>

**8 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

dic-16 dic-17

Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reduce mediante la provisión, para efectos de la presentación en el estado de situación financiera, registrando la provisión por la diferencia entre el valor de libros menos el importe recuperable de las mismas, al cierre del periodo mediante una análisis de la cartera, se registró la siguiente provisión de Cuentas Incobrables.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(2.073,91)	(2.590,90)
<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>(2.073,91)</b>	<b>(2.590,90)</b>

**9 INVENTARIOS**

dic-16 dic-17

Los inventarios son activos: poseidos para ser vendidos en el curso normal de la operación, los inventarios son medidos al costo o al valor neto realizable el menor; los saldos de inventarios al cierre de este periodo son los siguientes

Costo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
510108	1010301	Inventario de Materia Prima		
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción		
	1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-		
	1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidas por la Cia.		
510112	1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros		
510104	1010307	Mercaderías en Tránsito		
	1010308	Obras en construcción		
	1010309	Obras terminados		
	1010310	Materiales o bienes para la construcción		
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
	1010312	Otros inventarios		
	<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	-	-

**Provisión por valor Neto de Realización y otras Perdidas**

dic-16 dic-17

La provisión se calcula para cubrir eventuales perdidas al relacionar el costo con el valor neto de realización y/o, también esta provisión se puede dar por obsolescencia, como resultado de un análisis a cada uno de los rubros que conforman el grupo de inventarios, al cierre del periodo que se informa, mediante un análisis de los inventarios, se registró la siguiente Provisión del valor neto de realización

## PETROVILLA COMPANY CIA LTDA

## Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0,00	0,00
	<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 10 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-16 dic-17

Se contabilizan los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago anticipado, y que no haya sido devengado al cierre del ejercicio económico, las cuentas registradas son las siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado		
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores		
1010404	Otros anticipos entregados		
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>34.322,26</b>	<b>85.636,52</b>

## 11 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-16 dic-17

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 104, las retenciones de impuesto a la renta que le han sido efectuadas y no acreditadas al impuesto a la renta y los anticipos pagados del año que se declara, los valores registrados son los siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	5.534,38	12.327,38
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	551,76	2.659,53
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>6.086,14</b>	<b>14.986,91</b>

## 12 CONSTRUCCIONES EN PROCESO

dic-16 dic-17

Se contabiliza los contratos, específicamente negociados, para la fabricación de un activo o conjunto de activos:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
10107	Construcciones en Proceso	-	-
<b>10107</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 13 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

dic-16 dic-17

Se contabiliza otros conceptos de activos corrientes no clasificados en las categorías anteriores:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
10108	Otros Activos Corrientes	2.080,72	-
<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.080,72</b>	<b>-</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

## 15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-16 dic-17

Se consideran los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se estima utilizarlos más de un periodo, el costo es valorado con fiabilidad, son utilizados por la empresa para cumplir con su objeto social. La depreciación acumulada es la distribución sistemática del valor depreciable a lo largo de su vida útil.

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos		0,00	
1020102	Edificios		0,00	
1020103	Construcción en Curso		0,00	
1020104	Instalaciones		-	
1020105	Muebles y Enseres		-	
1020106	Máquinas y Equipos		372,52	372,52
1020108	Equipo de Computación		534,82	534,82
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		-	
1020111	Repuestos y Herramientas		-	
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>-</b>	<b>907,34</b>	<b>907,34</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		(416,08)	(559,76)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>-</b>	<b>(416,08)</b>	<b>(559,76)</b>
<b>10201</b>	<b>NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>-</b>	<b>491,26</b>	<b>347,58</b>

## 16 PROPIEDAD DE INVERSIÓN

dic-16 dic-17

En esta cuenta se registran las propiedades que se tiene para obtener rentas, plusvalía o ambas, en lugar de: a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos; o (b) su venta en el curso ordinario de las operaciones

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020201	Terrenos	-	-
1020202	Edificios	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión		
102024	(-)Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión		
<b>10202</b>	<b>Total Propiedad de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

17 10203 ACTIVOS BIOLOGICOS dic-16 dic-17

Se contabilizan los animales vivos y las plantas en crecimiento, imputándose a este activo todos los costos hasta el punto de cosecha o recolecciones contabiliza a su costo o a su valor razonable. La determinación del valor razonable de un activo biológico, o de un producto agrícola, puede verse facilitada al agrupar los activos biológicos o los productos agrícolas de acuerdo con sus atributos más significativos, como por ejemplo: la edad o la calidad; al cierre del periodo se presenta las siguientes cuentas, considerando que la empresa tiene como objeto social la siembra y recolección de palma africana, los datos son los siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020301	Animales vivos en crecimiento	-	-
1020302	Animales vivos en producción	-	-
1020303	Plantas en Crecimiento	-	-
1020304	Plantas en Producción	-	-
1020305	(-)Depreciación Activas Biológicas	-	-
1020306	(-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-
10203	TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-

18 10204 ACTIVOS INTANGIBLES dic-16 dic-17

Se contabilizarán el valor de los activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física tales como: el conocimiento científico o tecnológico el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas. Las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas adquiridas, los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, entre otros, cuando un activo no cumpla con estas definiciones, se reconocerá como un gasto del periodo en el que se haya incurrido. Los valores registrados en esta cuenta son los siguientes:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles	0,00	0,00
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00

10204 ACTIVOS INTANGIBLES - amortización y deterioro acumulado dic-16 dic-17

Solo se amortizan aquellos activos cuya vida útil es finita y en función de dichos años. El importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se distribuye sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. La amortización comenzará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Gerencia. El deterioro es el exceso acumulado a la fecha del importe en libros del activo sobre su importe recuperable:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	0,00	0,00
1020405	(-)Deterioro acumulado de activos intangibles	0,00	0,00
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	0,00	0,00

19 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO dic-16 dic-17

Se contabilizan los valores de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con: a) las diferencias temporarias deducibles b) La compensación de pérdidas obtenidas en períodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal y c) la compensación de créditos no utilizados de períodos anteriores.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Diferencias temporarias deducibles:	-	0,00
1020502	Compensación de pérdidas de años anteriores, con derecho	89.017,80	70.565,34
1020503	Créditos Tributarios no utilizados de años anteriores(Casillero 869 Formulario 101)	-	-
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	89.017,80	70.565,34

20 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES dic-16 dic-17

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0,00	0,00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	0,00	0,00
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00

21 10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES dic-16 dic-17

En estas cuentas se incluye otros activos no incluidos en las cuentas anteriores

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

#### PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

22	<u>20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>
	<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
			<b>VALOR US\$</b>
	<b>20101</b>	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS</b>	-
23	<u>20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>
	<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
			<b>VALOR US\$</b>
	<b>20102</b>	<b>TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS</b>	-
24	<u>20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>
	<i>Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de clientes, Proveedores de bienes y servicios</i>		
	<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
			<b>VALOR US\$</b>
	<b>2010301</b>	<b>Proveedores Locales</b>	<b>90.880,85</b>
	<b>2010302</b>	<b>Proveedores del Exterior</b>	<b>98.874,40</b>
	<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>90.880,85</b>
			<b>98.874,40</b>
25	<u>20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>
	<i>En esta cuenta contabilizamos las obligaciones con Bancos o Instituciones Financieras, con plazos de vencimientos corrientes (Hasta 12 meses), llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas, se incluyen los sobregiros bancarios en el caso de aplicar.</i>		
	<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
			<b>VALOR US\$</b>
		<b>Sobregiros Bancarios.</b>	
		<i>Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha</i>	
	<b>2010401</b>	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	-
	<b>LOCALES</b>		
	<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
			<b>VALOR US\$</b>
	<b>2010401</b>	<b>Obligaciones Bancos locales</b>	
		<i>Banco Pichincha</i>	-
		<i>Tarjeta crédito visa</i>	-
	<b>2010401</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-
	<b>DEL EXTERIOR</b>		
	<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
			<b>VALOR US\$</b>
	<b>2010402</b>	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b>	
		<i>Banco UBS</i>	0,00
	<b>2010402</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>	0,00
	<b>20104</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	-

26	<u>20105 PROVISIONES</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>
<i>En esta cuenta se registran los valores estimados para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados ante la posibilidad de que la empresa, a futuro tenga que desprendese de recursos. El valor registrado al cierre del ejercicio 2012 corresponde a una glosa del Municipio de Quito, por permisos varios.</i>			
	<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
			<b>VALOR US\$</b>
	<b>2010501</b>	<b>Provisiones locales</b>	<b>0,00</b>
	<b>2010502</b>	<b>Provisiones del exterior</b>	<b>0,00</b>
	<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>

27	<u>20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>
<i>En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados que deben ser asumidos por la empresa, en cumplimiento de las normas tributarias, laborales y societarios en el caso de dividendos.</i>			
	<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
			<b>VALOR US\$</b>
	<b>2010701</b>	<b>Con la Administración Tributaria</b>	-
	<b>2010702</b>	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	
	<b>2010703</b>	<b>Obligaciones con el IESS</b>	<b>1.211,47</b>
	<b>2010704</b>	<b>Por Beneficios de Ley a empleados</b>	<b>11.139,03</b>
	<b>2010705</b>	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>13.727,93</b>
	<b>2010706</b>	<b>Dividendos por pagar</b>	-
	<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>12.350,50</b>
			<b>14.743,80</b>

28	<u>20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>
<i>En esta cuenta se contabiliza las obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con entidades relacionadas se reconocen inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.</i>			
	<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
			<b>VALOR US\$</b>
	<b>20108</b>	<b>Otras Cuentas por pagar relacionadas</b>	<b>98.769,35</b>
	<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>98.769,35</b>
			<b>125.751,95</b>

29	<u>20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>	<u>dic-16</u>	<u>dic-17</u>
----	--	---------------	---------------

*Incluye otras Obligaciones Financieras como comisiones u otros servicios que constituyen obligaciones actuales de la Compañía por efecto de eventos pasados*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20109	<i>Comisiones, pendientes de pago</i>	-	-
<b>20109</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

30 20110 ANTICIPO DE CLIENTES

*dic-16* *dic-17*

*Se registran todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR USS
20110	<i>Anticipo de Clientes</i>		
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>		

**31 20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y O- DISCONTINUADAS**

*Esta cuenta comprende todos los pasivos asociados directamente con los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta.*

CÓDIGO	DETALLE	VALOR U\$S	VALOR U\$S
20111		-	-
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C	-	-

32 20112 PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

*dic-16*                            *dic-17*

*Esta cuenta incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo, o aquellos por beneficios pactados durante la contratación del personal de la empresa.*

Código	DETALLE	VALOR U\$S	VALOR U\$S
2011201	Jubilación Patronal		0,00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados		
201112	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	-

**33 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES**

d/c-16

d/c-17

*En esta se contabiliza las partidas no registradas en las cuentas anteriores*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	1.148,98	948,63
<b>20113</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.148,98</b>	<b>948,63</b>

**PASIVO NO CORRIENTE—ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO**

34 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Parción no corriente de las obligaciones por contratos de arrendamiento financiero			
Código	DETALLE	VALOR U.S\$	VALOR U.S\$

20201 TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

### *dic-16*                                   *dic-17*

35	<b>20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>
----	---	---------------	---------------

Se registra la porción no corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de terceros.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
<b>20202</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	-	-

36	<b>20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>
----	---	---------------	---------------

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevadas al costo amortizado utilizando tasas efectivas.

*Locales*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	-
<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-	-

*Del exterior*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banca UBS **	-	-
<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

36	<b>20203 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-	-
----	---	---	---

\*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

37	<b>20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>
----	--	---------------	---------------

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con empresas relacionadas que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con empresas relacionadas se reconocen inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados:

*LOCALES*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
<b>2020401</b>	<b>TOTAL CUENTAS RELACIONADAS</b>	-	-

38	<b>20206 ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>
----	-----------------------------------	---------------	---------------

Se contabilizará la porción no corriente de los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Anticipo de Clientes	0,00	
<b>20206</b>	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

39	<b>20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</b>	<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>
----	--	---------------	---------------

Incluye la porción no corriente de las provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal de la empresa.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
<b>20207</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	<b>0,00</b>

40	<b>20208 OTRAS PROVISIONES</b>	<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>
----	--------------------------------	---------------	---------------

Se registra el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que desprendese de recursos que involucren recursos económicos cuando se pueda estimar fiablemente el valor.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones	-	-
<b>20208</b>	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	-	-

41	<b>20209 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>
----	------------------------------	---------------	---------------

Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como derecho de compensación tributaria

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	-	0,00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	-	-
<b>20209</b>	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	-

42	<b>20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>
----	---------------------------------------	---------------	---------------

Se registran las partidas no incluidas en las notas anteriores

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
--------	---------	------------	------------

## PETROVILLA COMPANY CIA LTDA

## Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

20210	Otros Pasivos	0,00	0,00
20210	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	-	-

## CUENTAS DEL PATRIMONIO—FINANCIAMIENTO

## 44 301 CAPITAL SOCIAL

En esta cuenta se registra el monto total del capital representados por acciones y/o participaciones, según la escritura pública del.....

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	<i>Capital Suscrito o asignado</i> David Alejandro Villacis Herrera Freddy Mauricio Villacis de la Cadena Leoncio Jacob Villacis Villacis Edwin German Palma Herrera Carlos Antonio Corrales Palma Monica Alexandra Chiquano Borja	350,00 150,00 150,00 150,00 150,00 50,00	350,00 150,00 150,00 150,00 150,00 50,00
30101	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## 45 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Comprende los aportes efectuados por los socios para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 46 RESERVAS

Reserva Legal: de conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reserva el 5% de las utilidades líquidas anuales que reporta la empresa para: RESERVA FACULTATIVA, ESATUTARIA, se forma en cumplimiento del estatuto de la escritura o por decisión voluntaria de los socios.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	1.372,73	1.372,73
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>1.372,73</b>	<b>1.372,73</b>

## 47 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de mercado de activos financieros. La reserva por revaluación de propiedad, planta y equipo valorados de acuerdo al modelo de revaluación, el saldo de la reserva por revaluación de un elemento de propiedad, planta y equipo en el patrimonio neto podrá ser transferida directamente a los resultados del ejercicio de acuerdo a la utilización del activo, o al momento de la baja del activo

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 48 RESULTADOS ACUMULADOS

Se registran los resultados netos acumulados: registra las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios no han dado un destino definitivo, las pérdidas acumuladas en el caso de aplicar, se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción por resolución de Junta General de Socios, los resultados acumulados por adopción de NIIF: se registra el efecto neto de todos los ajustes realizado contra resultados acumulados, producto de la aplicación de las NIIF, por primera vez, conforme lo establecen las Normas NIIF.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumuladas (-) Dividendos	18.452,46	
30602	(-) Transferencia a Reserva Legal (-) Pérdidas Acumuladas		
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>		
30604	Reserva de capital		
30605	Reserva por Donaciones		
30606	Reserva por Valuación		
30607	Superávit por revaluación de Inversiones Provisión Cuentas Incobrables Provisión Jubilación Patronal		
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.452,46</b>	<b>-</b>

## 49 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Ganancia neta del periodo; se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesta a la renta. Las Pérdidas neta del ejercicio; registran las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
30702	Ganancia neta del Periodo (-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(19.824,59)
307	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>49.368,62</b>

## CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

50	41	<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<i>Se registran las operaciones de las actividades normales de la empresa, según su objeto social:</i>				
Código		DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101		Ventas de Bienes		
4102		Prestación de Servicios		
4103		Contratos de Construcción		
4104		Subvenciones del Gobierno		
4105		Regalías		
410601		Intereses Generados por Ventas a Crédito		
410602		Otros Intereses Generados		
4107		Dividendos		
4108		Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
4109		Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
4110		(-) Descuento en ventas		
4111		(-) Devolución en Ventas		
4112		(-) Bonificación en Producto		
4113		(-) Otras Rebaja Comerciales		
41		<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>56.115,63</b>	<b>150.563,95</b>

## 51 43 OTROS INGRESOS

Comprende otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la empresa:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros	562,77	
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valoración de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas		
43	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>562,77</b>	-

## 52 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Comprende el costo de los inventarios vendidos que comprenden todos los costos de la adquisición y transformación en el caso de empresas industriales, así como otros costos indirectos de producción necesarios para su venta:

Activo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS EN PRODUCCIÓN</b>		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
	5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	1.258,02	340,79
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones	8.014,26	90.683,28
	510407	Suministros materiales y repuestos	8.861,39	59,54
	510408	Otros Costos de producción	54.426,56	16.051,59
	51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>72.560,23</b>	<b>107.135,20</b>

## 53 5201 GASTOS DE VENTA

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520109	Arrendamiento operativo	-	-
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	-	-
520112	Combustibles	-	-
520113	Lubricantes	-	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520115	Transporte	-	-
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520117	Gastos de viaje	-	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520121	Depreciaciones:	-	-
52012101	Propiedades, planta y equipo	-	-
	Propiedades de inversión	-	-
520122	Amortizaciones:	-	-
52012201	Intangibles	-	-
52012202	Otros activos	-	-
520123	Gasto deterioro:	-	-
52012301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52012306	Otros activos	-	-
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-

PETROVILLA COMPANY CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		-
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520128	Otros gastos		
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>		-

54 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-16

dic-17

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25.200,00	29.163,68
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5.161,80	6.029,32
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	6.442,00	3.793,42
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11.333,36	15.181,41
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	12.568,00	
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	69,67	
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		1.413,24
520214	Seguras y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte	1,31	
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.993,37	2.269,54
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		680,00
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	178,32	143,68
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	96,67	516,99
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales	155,96	
52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)		
520128	Otros gastos	8.810,60	4.062,06
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>72.011,06</b>	<b>63.253,34</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>72.011,06</b>	<b>63.253,34</b>

56 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses	278,78	
520302	Comisiones	202,91	
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otras Gastos Financieros	643,22	
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>1.124,91</b>	<b>-</b>

55 5204 OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	-	-
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

58 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

dic-16

dic-17

Casillero Su.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(89.017,80)	(19.824,59)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

804	(-)100% Dividendos Exentos		
805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
807	(+) Gastos no Deducibles Locales		
808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		
812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
816	(-) Deducción por Discapacitados		
62	<b>819 Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos —&gt;</b>	<b>(88.248,90)</b>	<b>(19.824,59)</b>
63	<b>839 Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)</b>		
64	<b>GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>(89.017,80)</b>	<b>(19.824,59)</b>
65	<b>(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>(89.017,80)</b>	<b>(89.017,80)</b>
66	<b>(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>		
67	<b>(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>69.193,21</b>

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

dic-16

dic-17

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	<b>Impuesto Causado</b> (-) Crédito Tributario: Retenciones de impuesto que le han efectuado en el año corriente (-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente (-) Diferencias temporarias deducibles (-) Crédito tributario no utilizada de años anteriores casillero 869 del 101	(551,76)	(2.659,53)
	<b>Por Pagar (Créditos Tributarios a favor)</b>	(551,76)	(2.659,53)