

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|------------|-------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2014 | | | | | | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791258762001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A PETROSHYRIS | 203 | EXPEDIENTE | 48058 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|------------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 695032.48 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 | + | 1842616.98 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | = | 2537649.46 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | = | NA | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|--|---|---|--|------|------------|-----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar locales | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 135981.54 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 582811.03 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 53334.01 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 3256367.50 | 6004 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 53193.98 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 762622.25 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 317 | - | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 210814.36 | 6024 | + | 210814.36 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 323 | + | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 108667.57 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 327 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | 329 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | |
| | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 332 | + | 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 333 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | 338 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 339 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 341 | + | 0.00 | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 227360.24 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 343 | + | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344 | + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | 345 | + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | 348 | + | 0.00 | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 350 | + | 0.00 | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 353 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | OTROS | 6093 | + | 73646.26 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | 359 | + | 12321.34 | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 360 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 361 | = | 1247092.97 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 148815.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 185135.59 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES. | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|------------|--|---|--|--------------|---------|------------|----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 435 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109 | | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 | | | | | |
| | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113 | | + | 5642.94 | 7114 | + | | | 564 | 2.94 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 7115 | | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | | 0.00 | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 438 | + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 7119 | | + | 0.00 | 7120 | + | | | | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 439 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7122 | | + | 0.00 | 7123 | + | | | 0.00 | | | | |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 440 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | | 0.00 | | | | |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 441 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7127 | | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131 | | + | 0.00 | 7132 | + | | | | 0.00 | | | | | |
| | | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134 | | + | 0.00 | 7135 | + | | | | 0.00 | | | | | |
| | | OTROS | 444 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137 | | + | 0.00 | 7138 | + | | | | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 445 | + | 15091.77 | OTRAS | 7139 | | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 449 | = | 2387502.10 | POR GARANTÍAS | 7142 | | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 499 | = | 3634995.07 | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | | 0.00 | | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 460 | = | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 7149 | | + | 0.00 | 7150 | + | | | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 461 | = | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 7152 | | + | 0.00 | 7153 | + | | | | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 462 | = | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 7155 | | + | 0.00 | 7156 | + | | | | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | 463 | = | 0.00 | POR LITIGIOS | 7158 | | + | 0.00 | 7159 | + | | | | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 464 | = | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | 465 | = | 0.00 | OTROS | 7163 | | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | | 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | 466 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7166 | | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | | 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 | | NO RELACIONADAS | | 7169 | | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | | 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 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7173 | | + | 26869.95 | 7174 | + | | | | 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 | TRANSPORTE | 7176 | | + | 2232830.23 | 7177 | + | | | | 0.00 | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | 470 | = | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7179 | | + | 78512.01 | 7180 | + | | | | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | 471 | = | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7182 | | + | 11206.67 | 7183 | + | | | | 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 | GASTOS DE GESTIÓN | 7185 | | + | 9266.65 | 7186 | + | | | | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 7188 | | + | 5200.00 | 7189 | + | | | | 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 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190 | | + | 9636.53 | 7192 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 475 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194 | | + | 0.00 | 7195 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | 476 | = | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | | + | 0.00 | 7197 | + | 164464.02 | 7198 | + | | 0.00 | | | | | |
| PASIVO | | | | | | OTROS GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | MERMAS | | 7199 | | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | | + | 0.00 | 7203 | + | 34819.07 | 7204 | + | | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 336526.72 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | | + | 0.00 | 7209 | + | 21517.80 | 7210 | + | | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | | LOCAL | | 7211 | | + | 0.00 | 7212 | + | | 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | | LOCAL | | 7223 | | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7226 | | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | | 0.00 | | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | LOCAL | 7229 | | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | | 0.00 | | | |
| | | DIVIDENDOS POR PAGAR | LOCALES | 519 | + | 57530.15 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7232 | | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7235 | | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | | 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 521 | + | 66748.77 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | | + | 0.00 | 7239 | + | 53119.68 | 7240 | + | | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7241 | | + | 0.00 | 7242 | + | 13446.86 | 7243 | + | | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | | + | 0.00 | 7246 | + | | | | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | | + | 0.00 | 7248 | + | 74088.96 | 7249 | + | | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 61729.84 | ARRANDEAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | | + | 0.00 | 7252 | + | | | 0.00 | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7257 | | + | 0.00 | 7258 | + | | | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 527 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | | + | 0.00 | 7264 | + | | | 0.00 | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7266 | | + | 0.00 | 7267 | + | | | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | 529 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | | + | 0.00 | 7276 | + | | | 0.00 | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7281 | | + | 14125.81 | 7282 | + | | | 0.00 | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 531 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7284 | | + | 0.00 | 7285 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7287 | | + | 0.00 | 7288 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7290 | | + | 0.00 | 7291 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7293 | | + | 0.00 | 7294 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7296 | | + | 0.00 | 7297 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7299 | | + | 0.00 | 7300 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7302 | | + | 0.00 | 7303 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7305 | | + | 0.00 | 7306 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7308 | | + | 0.00 | 7309 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7311 | | + | 0.00 | 7312 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7314 | | + | 0.00 | 7315 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7316 | | + | 0.00 | 7317 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7319 | | + | 0.00 | 7320 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7322 | | + | 0.00 | 7323 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7325 | | + | 0.00 | 7326 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7328 | | + | 0.00 | 7329 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7331 | | + | 0.00 | 7332 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7334 | | + | 0.00 | 7335 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7337 | | + | 0.00 | 7338 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7340 | | + | 0.00 | 7341 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7343 | | + | 0.00 | 7344 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7346 | | + | 0.00 | 7347 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7349 | | + | 0.00 | 7350 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7352 | | + | 0.00 | 7353 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7355 | | + | 0.00 | 7356 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7358 | | + | 0.00 | 7359 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7361 | | + | 0.00 | 7362 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7364 | | + | 0.00 | 7365 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7367 | | + | 0.00 | 7368 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7370 | | + | 0.00 | 7371 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7373 | | + | 0.00 | 7374 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7376 | | + | 0.00 | 7377 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7379 | | + | 0.00 | 7380 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7382 | | + | 0.00 | 7383 | + | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 7385 | | + | 0.00 | 7386 | + | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------|--|------|--|---------|---------------|------|--|------|
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: LANDAZURI HEREDIA DIANA ELIZABETH | | | | | | NOMBRE: VILLACIS VILLACIS MEDARDO CAYETANO | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0400938783 | | | | 199 | RUC No. | 1801807569001 | | | |