

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|--------------------------------|--|----------------|----------|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2017 | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 15135609 | | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1791858727001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE | | | | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------------|--|-----|---|------|--|-----|---|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 4735298.66 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 1421005.75 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 17200000.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 1589889.78 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 171104.90 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 459305.58 |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | |
| 029 | | | | | | | | | | | | |
| 030 | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-------------------------------|---------------------|---|--|--|--------------|-------------|------|------|------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 311 | + | 20173707.70 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 158700865.00 | 6006 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 241437546.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 10671305.80 | 6008 | + | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | 1640250.95 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317 | - | 2141899.24 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ADQUISTISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 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 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 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 |
| | | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 18346683.50 | OTROS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 4109211.31 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 329 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | 331 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 172680.40 | 6036 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | | 332 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| | RELACIONADOS | | 333 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 335 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 336 | + | 8003725.26 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 337 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 338 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | | 339 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 340 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | | 341 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSION | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PROD, TERM Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 342 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | | 343 | + | 4521955.66 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | | 344 | + | 0.00 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 349 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | 358 | + | 237503.64 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | 361 | = | 296328865.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | | 362 | + | 135000.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | 6096 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 364 | + | 0.00 | | | | | | 6098 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | 6099 | + | null |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | | 366 | + | 0.00 | | | | | | 6100 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-------------|--------------|--------------|------|--|---|--|------|------|-------------|------|------|-----------|------|
| CORRIENTES | (+) 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 | + | 994618.25 | 7114 | + | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 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 | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | nulo | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | |
| | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 | = | 151329745.00 | | OTRAS | | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 | = | 447658610.00 | | POR GARANTIAS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 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 CONTRATOS ONEROSOS | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | |
| | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 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 | | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 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 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 7173 | + | 930.00 | 7174 | + | 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 | | TRANSPORTE | | | 7176 | + | 30422.21 | 7177 | + | 25 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 7179 | + | 42563.00 | 7180 | + | 36 | |
| | 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 VIAJE | | | 7182 | + | 180008.53 | 7183 | + | 50 | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | 7185 | + | 152302.48 | 7186 | + | 97 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL MÉTODO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | 7188 | + | 603004.57 | 7189 | + | 44 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIFERIDOS (EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE) (INFORMATIVO) | | | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | 7190 | + | 209481.68 | 7191 | + | 33972.15 | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 | = | 0.00 | | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVO CORRIENTES | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 7196 | + | 3053445.42 | 7197 | + | 191071.31 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 7202 | + | 708602.38 | 7203 | + | 72828.87 | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 110133313.00 | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7208 | + | 372071.00 | 7209 | + | 957562.37 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | | LOCAL | | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 519 | + | 0.00 | | | | OPERACIONES DE REGALIAS, FEE'S, TASAS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 520 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 521 | + | 695806.17 | | | | LOCAL | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 54548.38 | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 56131729.90 | | | | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | | | | | | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | | | 7237 | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | 7240 | | | 7241 | + | 66158.96 | 7242 | + | 30604.36 | |
| PERDIDAS POR SINIESTROS | | | | | | | | 7243 | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | | | | | | 7247 | | | 7248 | + | 91899578.50 | 7249 | + | 778951.42 | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | 7250 | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 523 | + | 0.00 | | | | 7254 | | | 7255 | + | 0.00 | 7256 | + | 0.00 | |
| | COSTOS DE TRANSACIÓN (INTERESES BANCARIOS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 524 | + | 0.00 | | | | 7257 | | | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | |
| | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 525 | + | 0.00 | | | | 7260 | | | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | |
| | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 526 | + | 0.00 | | | | 7263 | | | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | INTERESES REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 527 | + | 0.00 | | | | 7266 | | | 7267 | + | 0.00 | 7268 | + | 0.00 | |
| | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 528 | + | 0.00 | | | | 7269 | | | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | |
| | OTROS | 529 | + | 0.00 | | | | 7272 | | | 7273 | + | 0.00 | 7274 | + | 0.00 | |
| | JUBILACIÓN PATRONAL | 530 | + | 0.00 | | | | 7275 | | | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES | OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 531 | + | 0.00 | | | | 7278 | | | 7279 | + | 0.00 | 7280 | + | 0.00 | |
| | POR GARANTIAS | 532 | + | 0.0 | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----|-------------|---|--|--|--|--|--|-----|------|-------------|-------------|--|
| | | RELACIONADAS | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 10150975.50 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | 7907 | = | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 21275563.60 | |
| DEL EXTERIOR | RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES FINANCIERAS - NO | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 | + | 51554267.20 | | | | | | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | 567 | + | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | GENERACION | | | | | | | | | | |
| | | | | | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | | | | | | | |
| | | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 094 | = | 0.00 | |
| | | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 096 | + | 0.00 | |
| | | | | | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | 098 | = | 21275563.60 | | |
| | | | | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| | | | | | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | | | | | | |
| | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 3191334.53 | |
| | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 | - | 0.00 | |
| | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 805 | - | 0.00 | | |
| | | | | | RESERVA POR DONACIONES/ESPAVIO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | 806 | + | 1739391.38 | | |
| | | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | | | 807 | + | 0.00 | | |
| | | | | | POR GARANTIAS | | | | | | 808 | + | 0.00 | | |
| | | | | | POR DESMANTELAMIENTO | | | | | | 809 | + | 0.00 | | |
| | | | | | PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | | | 810 | - | 266118.23 | | |
| | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | | 811 | + | 0.00 | | |
| | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | | 812 | - | 0.00 | | |
| | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | | 813 | + | 0.00 | | |
| | | | | | POR LITIGIOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | OTRAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | 814 | - | 0.00 | | |
| | | | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | | | | 815 | - | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | | | | | | 816 | - | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 817 | - | 0.00 | | |
| | | | | | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | 818 | - | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS PASIVOS | | | | | | 819 | - | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 820 | + | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL DEL PASIVO | | | | | | 821 | - | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | 822 | + | 0.00 | | |
| | | | | | PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 823 | - | 0.00 | | |
| | | | | | PATRIMONIO | | | | | | 824 | + | 0.00 | | |
| | | | | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | 825 | + | 0.00 | | |
| | | | | | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | | | 826 | - | 0.00 | | |
| | | | | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | | | 827 | - | 0.00 | | |
| | | | | | RESERVAS | | | | | | 828 | - | 0.00 | | |
| | | | | | RESERVA LEGAL | | | | | | 829 | - | 0.00 | | |
| | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | 830 | + | 0.00 | | |
| | | | | | OTRAS | | | | | | 831 | - | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL PASIVOS | | | | | | 832 | - | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | | | 833 | - | 0.00 | | |
| | | | | | PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 834 | - | 0.00 | | |
| | | | | | PATERNO | | | | | | 835 | - | 0.00 | | |
| | | | | | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | 836 | - | 19557502.20 | | |
| | | | | | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | | | 837 | - | 0.00 | | |
| | | | | | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | | | 838 | - | 0.00 | | |
| | | | | | RESERVAS | | | | | | 839 | - | 0.00 | | |
| | | | | | RESERVA LEGAL | | | | | | 840 | - | 0.00 | | |
| | | | | | RESERVA FACULTATIVA | | | | | | 841 | - | 0.00 | | |
| | | | | | OTRAS | | | | | | 842 | - | 0.00 | | |
| | | | | | RESERVAS | | | | | | 843 | - | 0.01 | | |
| | | | | | RESERVAS ACUMULADOS | | | | | | 844 | - | 0.00 | | |
| | | | | | RESERVA POR DONACIONES | | | | | | 845 | - | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 846 | - | 0.00 | | |
| | | | | | RESERVA POR REVALUACION | | | | | | 847 | - | 4302709.15 | | |
| | | | | | VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | 848 | - | 0.00 | | |
| | | | | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | | | | 849 | - | 1718353.60 | | |
| | | | | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 850 | - | 2944569.27 | | |
| | | | | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 851 | - | 0.00 | | |
| | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | 852 | - | 540320.58 | | |
| | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 853 | - | 2028538.79 | | |
| | | | | | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 854 | - | 0.00 | | |
| | | | | | OTRAS | | | | | | 855 | - | 0.00 | | |
| | | | | | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | 856 | - | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 857 | - | 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | 858 | - | 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | 859 | - | 0.00 | | |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES | | | | | | 860 | - | 0.00 | | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | 861 | - | 0.00 | | |
| | | | | | OTROS | | | | | | 862 | - | 0.00 | | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 863 | - | 0.00 | | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 864 | - | 0.00 | | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 865 | - | 0.00 | | |
| | | | | | INTERES | | | | | | 866 | - | 0.00 | | |
| | | | | | IMPUESTO | | | | | | 867 | - | 0.00 | | |
| | | | | | MULTA | | | | | | 868 | - | 0.00 | | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | 869 | - | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | |

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: | | NOMBRE: | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1721914826 | 199 | RUC No. |
| | | | 1708462401001 | |