

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	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98564575	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1792371694001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	475940.69
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	638093.42
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	15308282.70
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	147660760.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA											ESTADO DE RESULTADOS																						
ACTIVO											INGRESOS																						
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS											VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO											311	+	1833540.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA											6011	+	131156518.00	6012		null			
INVERSIONES CORRIENTES											312	+	21000000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA											6021	+	0.00	6022		null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES											313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS											6031	+	0.00	6032		null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+	15747329.30	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES											6041	+	null	6042		null										
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES											6051	+	null	6052		null										
NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS											6061	+	547863.84	6062		null											
	DEL EXTERIOR		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											6071	+	254159.29	6072		null											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+	0.00	DIVIDENDOS											6081	+	0.00	6082		null										
		DEL EXTERIOR		319	+	15054001.30	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES											6091	+	0.00	6092		null										
NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+	5022482.00	DE RECURSOS PÚBLICOS											6101	+	0.00	6102		null											
	DEL EXTERIOR		321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES											6111	+	0.00	6112		null											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO											322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											6121	+	0.00	6122		null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)											323	+	null	OTRAS RENTAS											6131	+	130431.31	6132		98860.82			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)											324	+	0.00	TOTAL INGRESOS											SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	132088972.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA											326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO											327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											328	+	0.00																				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											329	+	0.00	COSTO											GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)											331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7011	+	0.00		7012		null		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA											7021	+	null		7023		null		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)											333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033		null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO											336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											7061	+	0.00		7063		null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											337	+	68256.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											7071	+	0.00		7073		null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE											338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS											339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											345	=	58725609.40	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES														(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS														SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											7131	+	15463218.70	7132	+	0.00	7133		null
TERRENOS											350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											7141	+	4906518.56	7142	+	0.00	7143		null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											7151	+	1825338.36	7152	+	0.00	7153		null
CONSTRUCCIONES EN CURSO											352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											7161	+	6264351.93	7162	+	0.00	7163		null
MUEBLES Y ENSERES											353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											354	+	2543476.76	ARRENDAMIENTOS											7181	+	8817942.80	7182	+	0.00	7183		null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											7191	+	595469.44	7192	+	0.00	7193		null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											356	+	205697.94	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											7201	+	1006147.70	7202	+	0.00	7203		null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL											357	+	798834.28	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											7211	+	28162.52	7212	+	0.00	7213		null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR											358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS											7221	+	29843438.60	7222	+	0.00	7223		null

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	483467.90	TRANSPORTE				7231	+	376659.32	7232	+	0.00	7233	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	638153.05	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	24536.61	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	null					PARA DESAHUCIO	7251	+	39999.16	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	null					PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	null					POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	null					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	null					OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	null					DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	null					LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	null	COMISIONES				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	null					LOCAL	7341	+	299604.89	7342	+	0.00	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	3393323.83	INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null	
PLUSVALÍAS				381	+	null			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00					LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00					DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	86148.75	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	43192.38					NO RELACIONADAS	7411	+	46721.03	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS					7421	+	23303.59	7422	+	0.00	7423	null	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	42956.37	MERMAS					7431	+	null	7432	+	null	7433	null	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7441	+	1337814.72	7442	+	828.17	7443	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	null	GASTOS DE GESTIÓN							7462	+	null	7463	null		
	OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+	null	7473	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+	null	7482	+	null	7483	null			
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	null	7492	+	null	7493	null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00					NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7521	+	null	7522	+	null	7523	null		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7531	+	null			7533	null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542	+	null	7543	null			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					7551	+	null			7553	null			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS					7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581	+	null	7582	+	null	7583	null	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES					7591	+	null	7592	+	null	7593	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	null														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	null	TOTAL COSTOS					7991	+	null						
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	null	TOTAL GASTOS							7992	=	null				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	62161889.60														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	null														
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=	null			
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001		null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	115911.19	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002		null					
		DEL EXTERIOR	512	+	2112053.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003		null					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	7843339.00															
		DEL EXTERIOR	514	+	117832.37															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0							801	=	null					
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=	null					
		DEL EXTERIOR	520	+	1500.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	3230311.86															
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	null				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	7822524.65	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)	null				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)	null				
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)	null				
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)	null				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)	null				
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+)	null				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"							810	(+)	null				

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.

ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	25059109.20	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	=	0.00
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	137579.51	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	83421.20	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	0.00	
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	221000.71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	0.00	
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	0.00	
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1310000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	0.00	
RESERVA LEGAL	621	+	655000.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	399897.32	0.00	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00	RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	399897.32	RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	0.00	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	34516882.40	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	0.00	
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	36881779.70	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	62161889.60	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	34516882.40						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	0.00		
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00		
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGADO								999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	0.00		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
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	1702168590				199	RUC No.	1706492624001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"