

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11792162912001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 2649070.29
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	=	2649070.29
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	782923.58	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	79614.98	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2350711.35		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	2499421.54	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	171503.32	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
									DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	50167.88	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	5803.57	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	272156.12	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	99283.54	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS				334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	12787.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	A COSTO				349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	4316.72	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS				355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	17629.65	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	3418472.52	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	16777.46					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	38361.90				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+	216805.15				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
				374	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+				0.00		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			376	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
				377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		6136	+	0.00								
OTROS			380	+	0.00	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	400042.54	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	377790.93	TOTAL INGRESOS	6999	=	2584840.09												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
OTROS			389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00												
			392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00												
			393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00												
			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS															
			395	+	0.00																
			396	-	0.00																
			397	-	0.00																
			398	+	0.00																
			399	-	0.00																
			400	-	0.00																
			401	+	0.00																
			402	+	0.00																
			403	-	0.00																
			404	-	0.00																
			405	+	0.00																
			406	+	0.00																
			407	+	0.00																
			408	-	0.00																
			409	-	0.00																
			410	+	0.00																
			411	+/-	0.00																
			412	+	0.00																
			413	+/-	0.00																
			414	+	0.00																
			415	+/-	0.00																
			416	+	0.00																
			417	-	0.00																
			418	+	0.00																
			419	+	0.00																
			420	+	0.00																
			421	+	0.00																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
CR?DITO A MUTUO		PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		527 + 0.00		OTROS		7247 + 1099.601.62		7248 + 120118.65		7249 + 0.00		7250 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251 + 0.00	7252 + 0.00	7253 + 0.00	7254 + 0.00	7255 + 0.00	7256 + 0.00	7257 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE	530 + 0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7257 + 0.00	7258 + 0.00	7259 + 0.00	7260 + 0.00	7261 + 0.00	7262 + 0.00	7263 + 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531 + 0.00		DEL EXTERIOR	IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266 + 0.00	7267 + 0.00	7268 + 0.00	7269 + 40173.76	7270 + 0.00	7271 + 0.00	7272 + 0.00
DEL EXTERIOR		532 + 0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7273 + 0.00	7274 + 0.00	7275 + 0.00	7276 + 0.00	7277 + 0.00	7278 + 0.00	7279 + 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 53093.25		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7282 + 0.00	7283 + 0.00	7284 + 0.00	7285 + 0.00	7286 + 0.00	7287 + 0.00	7288 + 0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7289 + 0.00	7290 + 0.00	7291 + 0.00	7292 + 0.00	7293 + 0.00	7294 + 0.00	7295 + 0.00
JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00		POR GARANT?AS	OBLIGACIONES CON EL IEES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7298 + 0.00	7299 + 0.00	7300 + 0.00	7301 + 0.00	7302 + 0.00	7303 + 0.00	7304 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305 + 0.00	7306 + 0.00	7307 + 0.00	7308 + 0.00	7309 + 0.00	7310 + 0.00	7311 + 0.00
POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OBLIGACIONES CON EL IEES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7314 + 0.00	7315 + 0.00	7316 + 0.00	7317 + 0.00	7318 + 0.00	7319 + 0.00	7320 + 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7321 + 0.00	7322 + 0.00	7323 + 0.00	7324 + 0.00	7325 + 0.00	7326 + 0.00	7327 + 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00		OTROS PASIVOS CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IEES	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7330 + 0.00	7331 + 0.00	7332 + 0.00	7333 + 0.00	7334 + 0.00	7335 + 0.00	7336 + 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7337 + 0.00	7338 + 0.00	7339 + 0.00	7340 + 0.00	7341 + 0.00	7342 + 0.00	7343 + 0.00
POR LITIGIOS		543 + 0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OBLIGACIONES CON EL IEES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7346 + 0.00	7347 + 0.00	7348 + 0.00	7349 + 0.00	7350 + 0.00	7351 + 0.00	7352 + 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7353 + 0.00	7354 + 0.00	7355 + 0.00	7356 + 0.00	7357 + 0.00	7358 + 0.00	7359 + 0.00
OTRAS		545 + 16309.29		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OBLIGACIONES CON EL IEES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7362 + 0.00	7363 + 0.00	7364 + 0.00	7365 + 0.00	7366 + 0.00	7367 + 0.00	7368 + 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7369 + 0.00	7370 + 0.00	7371 + 0.00	7372 + 0.00	7373 + 0.00	7374 + 0.00	7375 + 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00		OTROS PASIVOS CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IEES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7378 + 0.00	7379 + 0.00	7380 + 0.00	7381 + 0.00	7382 + 0.00	7383 + 0.00	7384 + 0.00
OTROS		548 + 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7385 + 0.00	7386 + 0.00	7387 + 0.00	7388 + 0.00	7389 + 0.00	7390 + 0.00	7391 + 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IEES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7394 + 0.00	7395 + 0.00	7396 + 0.00	7397 + 0.00	7398 + 0.00	7399 + 0.00	7400 + 0.00
OTROS		550 + 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7401 + 0.00	7402 + 0.00	7403 + 0.00	7404 + 0.00	7405 + 0.00	7406 + 0.00	7407 + 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 1235014.58		PASIVOS NO CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IEES	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7410 + 0.00	7411 + 0.00	7412 + 0.00	7413 + 0.00	7414 + 0.00	7415 + 0.00	7416 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		552 = 1235014.58					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7417 + 0.00	7418 + 0.00	7419 + 0.00	7420 + 0.00	7421 + 0.00	7422 + 0.00	7423 + 0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 0.00		927531.24			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 0.00		2824308.91			
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00					
		DEL EXTERIOR		556 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00					
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00		0.00			
		DEL EXTERIOR		558 + 0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 179080000000.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00					
		DEL EXTERIOR		560 + 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR		562 + 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 239468.82					
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 0.00		(-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00					
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00				(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 0.00					
CR?DITO A MUTUO		567 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 - 0.00		0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		804 - 0.00		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805 - 0.00		491362.32			
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00		0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		808 + 0.00		0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810 - 10560.56					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 + 41265.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		811 + 0.00		0.00			
		DESAHUICIO		574 + 20079.18				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00		0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		813 + 0.00		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576 + 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00		0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 = 241332.94					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 53093.25					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 50681.54					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00				(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 2411.71					
		POR LITIGIOS		581 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00				(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 50681.54					
		OTRAS		583 + 0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00											
		OTROS		586 + 0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00											
		OTROS		588 + 0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 61344.18		589 = 61344.18											
TOTAL DEL PASIVO		599 = 1296356.76		599 = 1296356.76											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00		591 = 0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00		592 = 0.00											
PATRIMONIO		593 = 0.00		593 = 0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 2002.34		601 + 2002.34											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602 - 0.00		602 - 0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603 + 0.00		603 + 0.00											
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 0.00											
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00											
		OTRAS		606 + 0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00											
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00											
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 2816502.07											
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 12451.99											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613 +/- -90032.50											

En la columna registre la por declarada en y "gasto" con deducible pa impuesto a la

