

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.	98028843		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1790048039001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			HELMERICH &PAYNE DEL ECUADOR INC			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	17142109.20
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	2288863.33
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	3538597.53
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	22969570.10
¿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 E							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		14700007.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		55275214.80	6012		0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+		0.00	6022		0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+		431078.91	6032		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			314	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+		0.00	6042		0.00		
		DEL EXTERIOR			315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+		0.00	6052		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			316	+		11889180.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+		187883.79	6062		0.00		
		DEL EXTERIOR			317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+		830952.30	6072		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			318	+		0.00	DIVIDENDOS					6081	+		0.00	6082		0.00		
		DEL EXTERIOR			319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			320	+		1002054.44						DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102			
		DEL EXTERIOR			321	+		0.00						DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+		0.00	6122		0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		1203088.54	OTRAS RENTAS					6131	+		917692.09	6132		878305.52		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		211875.26	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		57642821.90	En la columna la porción de columna "to como exento"			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		1287098.59	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	2331879.93							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002	8964256.02							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		4958488.74														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+		0.00						COSTO		GASTO			VALOR NO (A efectos de Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		112408.31	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		0.00					7012			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		0.00					7023			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+		0.00	7032	+		0.00	7033			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+		0.00	(-) 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	(-)		67318.54	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		0.00					7063			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		40608.48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00					7073			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		25404.52	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	=		35362896.30	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	+		6874344.66	7132	+		830628.91	7133			
TERRENOS					350	+		1424041.34	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		1223431.11	7142	+		202786.73	7143			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		15991.09	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		1390103.52	7152	+		166480.92	7153			
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		4481458.06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		1119426.46	7162	+		2190133.13	7163			
MUEBLES Y ENSERES					353	+		223219.22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		357702.96	7173			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		94714797.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+		105579.65	7182	+		126453.14	7183			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		624395.90	7192	+		72729.11	7193			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		425453.35	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		319636.47	7202	+		12862.89	7203			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		692437.74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		852324.71	7222	+		58957.43	7223			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		10587282.90	TRANSPORTE		7231	+		1837158.15	7232	+		0.00	7233			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		26305462.90	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		100952.72	7242	+		26171.30	7243			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		67253.86	7252	+		24458.87	7253			

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+		84890.22	7292	+		0.00	7293
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		5833.33	7342	+		0.00	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		86259217.80		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363
PLUSVALÍAS				381	+		0.00		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		428363.14	7442	+		57485.60	7443
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		2476.92	7463	
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		418852.03	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		166593.99	7483	
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACCELERADA	7511	+		6710798.14	7512	+		155355.23	7513		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00				7533		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543		
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		0.00				7553		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		34390.14	7563
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		138092.71	7573
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		97438.73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		5820863.97	7582	+		39931.39	7583
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		2320537.90	7592	+		205210.99	7593
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		97438.73	TOTAL COSTOS			7991	+		29885893.90					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+		86356656.50												
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS			7992			=	5287754.39				
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+		121719553.00												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00												
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999			=	35173648.30				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			85063.06	En la columna registre la p en las columnas consideradas el cálculo de		
		DEL EXTERIOR	512	+		11441913.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			205115.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		2964556.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			9105782.59			
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		22469173.60			
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		2050152.52		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		22469173.60		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		4305196.41												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		3359433.59	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		3359433.59		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		130704.83	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		424908.74	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		878305.52		
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		1205894.30		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00		
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"						810	(+)		131745.83		
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00		
PROVISIONES				535	+		127973.31	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		24804839.10	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						817	(-)		0.00			

PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	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	=	19569074.60
		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	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	4305196.41
		DEL EXTERIOR	550	+	13149035.60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	19569074.60	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	818053.30
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	3487143.11
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	818053.30
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	2068536.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	1287098.59
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	166436.43	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	15384008.20	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	2186745.86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	1203088.54
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	42375593.10	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	1815009.28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-(-)	-69943.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	1815009.28
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	869099.32
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-(-)	7841227.32		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	50683589.90		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	869099.32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	6082541.85					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	14804543.60	INTERÉS		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	79343959.70	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	121719553.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		1815009.28		
INTERÉS POR MORA								903	+		0.00		
MULTA								904	+		0.00		
TOTAL PAGADO								999	=		1815009.28		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		1815009.28		
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.	
909	USD 0.00		911	USD 0.00		913	USD 0.00		915	USD 0.00		917	USD 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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1756603088				199	RUC No.		1711762227001			

"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"