

PECS IECON TSA S.A. Y CONSORCIOS PARTICIPADOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 vs. 2012
(Expresado en dólares estadounidenses)

Conceptos	Capital Pagado			Reserva legal			Aportes futuras capitalizaciones			Superavit revaluación PPyE			Resultados acumulados NIF adopción primera vez			Resultados Acumulados			Resultado Ejercicio			TOTAL			TOTAL CONSOLIDADO
	PECS IECON TSA S.A.	INTERPEC	MARAÑÓN	PECS IECON TSA S.A.	INTERPEC	MARAÑÓN	PECS IECON TSA S.A.	INTERPEC	MARAÑÓN	PECS IECON TSA S.A.	INTERPEC	MARAÑÓN	PECS IECON TSA S.A.	INTERPEC	MARAÑÓN	PECS IECON TSA S.A.	INTERPEC	MARAÑÓN	PECS IECON TSA S.A.	INTERPEC	MARAÑÓN	PECS IECON TSA S.A.	INTERPEC	MARAÑÓN	
Saldos finales 2011	1.351.460	-	-	11.805	-	-	-	-	-	978.729	-	-	(339.050)	-	-	(1.094.065)	-	-	(48.169)	-	-	921.711	-	-	921.711
Transferencia de cuentas	-	-	-	-	-	-	514.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514.444	-	-	514.444
Transferencia entre cuentas patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48.169)	-	-	48.169	-	-	-	-	-	-
Utilidad NEC 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38.797)	-	-	(38.797)	-	-	(38.797)
Incremento revaluación PPyE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.385	-	-	21.385
Saldos Finales NIF 2012	1.351.460	-	-	11.805	-	-	514.444	-	-	1.001.114	-	-	(339.050)	-	-	(1.082.234)	-	-	(38.797)	-	-	1.418.742	-	-	1.418.742
Corrección de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.713	-	-	82.273	-	-	(198.512)	-	-	-	-	-	(79.527)	-	-	(79.527)
Transferencia entre cuentas patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38.797)	-	-	38.797	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.592)	(858.129)	3.518	(19.592)	(858.129)	3.518	(874.203)
Saldos Finales NIF 2013	1.351.460	-	-	11.805	-	-	514.444	-	-	1.037.827	-	-	(256.777)	-	-	(1.319.544)	-	-	(19.592)	(858.129)	3.518	1.319.624	(858.129)	3.518	465.012

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Cuentas	Iniciales 2012	Año 2012			Año 2013		
		MOVIMIENTO		Saldo 31/12/2012	MOVIMIENTO		Saldo 31/12/2013
		Aumento	Disminuciones		Aumento	Disminuciones	
Terrenos	45.000	-	-	45.000	-	-	45.000
Muebles y enseres	723	-	-	723	12.212	-	12.934
Maquinaria y Equipo	1.081.911	18.067	66.551	1.033.428	46.813	19.779	1.060.462
Vehículos	111.933	30.348	32.134	110.147	33.241	50.741	92.647
Edificios Oficina Sacha y Quito	617.954	21.385	-	639.339	-	-	639.339
Equipos de Computación	-	-	-	-	14.273	-	14.273
TOTAL	1.857.521	69.801	98.685	1.828.637	106.539	70.520	1.864.656

DEPRECIACIONES

Cuentas	Iniciales 2012	Año 2012			Año 2013		
		MOVIMIENTO		Saldo 31/12/2012	MOVIMIENTO		Saldo 31/12/2013
		Dep. 2012	Disminuciones		Dep. 2013	Disminuciones	
Deprec. Muebles y enseres	511	72	-	583	382	-	965
Deprec. Maquinaria y Equipo	231.444	35.221	10.505	256.160	218.178	1.662	472.676
Deprec. Vehículos	21.404	16.046	-	37.450	16.173	28.768	24.854
Deprec. Edificio Sacha y Quito	124.717	22.353	-	147.071	19.632	-	166.702
Dep. Ac. Equipo de Computación	-	-	-	-	924	-	924
Activos totalmente depreciados	436.336	65.559	-	436.336	-	-	501.895
Deprec. Activos totalmente depreciados	(436.336)	(65.559)	-	(436.336)	-	-	(501.895)
TOTAL	378.076	73.693	10.505	441.264	255.287	30.430	666.121

PECS IECONTSA S.A. Y CONSORCIOS PARTICIPADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE CONSOLIDACIÓN
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)

	PECS IECONTSA	INTERPEC (30%)	MARAÑÓN (40%)	TOTAL PECS IECONTSA y CONSORCIOS	Eliminaciones		Saldo de Consolidación
					Debe	Haber	
Nota 4. Efectivo y Equivalentes al Efectivo							
<u>Composición de saldos:</u>							
Caja Chica Quito	-	90	-	90	-	-	90
Caja Chica Campo	-	60	80	140	-	-	140
Banco del Pichincha	8.625	53.183	20.333	82.141	-	-	82.141
Citibank	-	1.559	5.909	7.467	-	-	7.467
Efg Bank	-	40	70	110	-	-	110
Fondo rotativo Patricia Estrada	202	-	-	202	-	-	202
Fondo Rotativo Hernán Idrobo	40	-	-	40	-	-	40
F.R. Hugo Paca	882	-	-	882	-	-	882
F.R Felipe Ávila	107	-	-	107	-	-	107
Banco del Pacífico cta 5238471	2.063	-	-	2.063	-	-	2.063
Banco Bolivariano cta 5005015745	192.332	-	-	192.332	-	-	192.332
*Inversiones corto plazo	-	-	343.200	343.200	-	-	343.200
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	204.251	54.931	369.592	628.775			628.775

* Corresponde a un certificado de depósito en el Banco del Pichincha, el cual tiene un vencimiento de 30 días y genera un interés del 4% anual.

Nota 5. Activos Financieros

Composición de saldos:

Inversiones	-	4.350	196.800	201.150	-	-	201.150
Total activos financieros	-	4.350,00	196.800,00	201.150			201.150

Nota 6. Deudores Comerciales

Composición de saldos:

*Clientes	400.981	-	-	400.981	-	-	400.981
Total deudores comerciales	400.981	-	-	400.981			400.981

*A continuación detallamos las cuentas más relevantes al 2013:

Petroamazonas. E.P.	182.786
Incinerox	107.235
Petrobell INC.	64.285
Pecksambiente S.A.	31.620
Total cuenta clientes	385.927

Nota 7. Otras Cuentas Por CobrarComposición de saldos:

Cuentas por cobrar al personal	6.071	-		6.071	-	-	6.071
Cuentas por Cobrar Varios	-	16.192	929	17.121	-	-	17.121
Cuentas por Cobrar SH	-	46.890	-	46.890	-	-	46.890

<u>Total otras cuentas por cobrar</u>	6.071	63.082	929	70.083			70.083
--	--------------	---------------	------------	---------------	--	--	---------------

Nota 8. Servicios Y Otros Pagos AnticipadosComposición de saldos:

Anticipo Proveedores	2.000	12.175	66.090	80.265	-	-	80.265
Seguros pagados por anticipado	8.371	17.906	19.373	45.651	-	-	45.651

<u>Total servicios y otros pagos anticipados</u>	10.371	30.082	85.463	125.916			125.916
---	---------------	---------------	---------------	----------------	--	--	----------------

Nota 9. Cuentas Por Cobrar RelacionadasComposición de saldos:

Cuentas por cobrar Mara��n	-	163.459	-	163.459	-	163.459	-
Cuentas por cobrar Integral	-	-	-	-	-	-	-

<u>Total Cuentas por cobrar relacionadas</u>	-	163.459	-	163.459			-
---	----------	----------------	----------	----------------	--	--	----------

Nota 10. InventariosComposici  n de saldos:

Producto	-	285.638	207.422	493.059	-	-	493.059
Producto Pecs Soya Strong	-	-	-	-	-	-	-
Producto OX	-	-	-	-	-	-	-

<u>Total Inventarios</u>	-	285.638	207.422	493.059			493.059
---------------------------------	----------	----------------	----------------	----------------	--	--	----------------

Nota 11. Impuestos Pagados Por AnticipadoComposici  n de saldos:

Impuesto retenido Renta	-	7.462	-	7.462	-	-	7.462
Impuesto retenido IVA	-	8.015	-	8.015	-	-	8.015
IVA en compras	-	481.113	442.727	923.839	-	-	923.839

<u>Total Impuestos pagados por anticipado</u>	-	496.590,08	442.726,70	939.317			939.317
--	----------	-------------------	-------------------	----------------	--	--	----------------

Nota 12. Propiedades Planta Y EquipoComposición de saldos:

Saldo Inicial	1.828.637	-	-	1.828.637	-	-	1.828.637
Incrementos o disminuciones	7.439	15.444	13.136	36.019	-	-	36.019
Depreciación del Periodo	(664.852)	(1.268)	-	(666.120)	-	-	(666.120)
<u>Total propiedades planta y equipo</u>	1.171.224	14.175,98	13.135,57	1.198.536			1.198.536

Nota 13. Inversiones Capitalizadas

Inversiones de desarrollo	-	212.198	-	212.198	-	-	212.198
Amort. Acum. Inversiones De Desarrollo	-	(520)	-	(520)	-	-	(520)
<u>Total Inversiones Capitalizadas</u>	-	211.678,38	-	211.678			211.678

Nota 14. Inversiones De Exploración Adicional

Estudio de Impacto Ambiental	-	9.170	15.015	24.186	-	-	24.186
Adquisición Sísmica	-	1.029.602	1.723.675	2.753.278	-	-	2.753.278
Procesamiento y reprocesamiento de datos	-	26.815	28.246	55.062	-	-	55.062
Servicios técnicos y supervisión	-	26.198	32.374	58.572	-	-	58.572
Indemnizaciones, servidumbre y compra de tierras	-	137.213	321.267	458.480	-	-	458.480
<u>Total Inversiones de Exploración Adicional</u>	-	1.228.998	2.120.578	3.349.577			3.349.577

Nota 15. Inversiones De Desarrollo

Composición de saldos:

Estudio De Impacto Ambiental	-	33.521	51.599	85.120	-	-	85.120
Servicios Técnicos Y Supervisión	-	763.996	59.743	823.739	-	-	823.739
Sueldos Y Salarios	-	87.936	20.971	108.908	-	-	108.908
Aporte Patronal	-	10.586	3.064	13.650	-	-	13.650
Bono Variable	-	3.240	480	3.720	-	-	3.720
Décimo Tercer Sueldo	-	7.602	2.142	9.744	-	-	9.744
Décimo Cuarto Sueldo	-	470	249	719	-	-	719
Seguro Médico Y De Vida	-	3.803	-	3.803	-	-	3.803
Honorarios Y Servicios Profesionales	-	81.455	125.117	206.572	-	-	206.572
Trámites Legales Y Notariales	-	12.106	29.065	41.171	-	-	41.171
Costos De Transporte Del Personal De Campo	-	7.704	12.422	20.126	-	-	20.126
Telecomunicaciones (Teléf., Celular Fax Internet)	-	5.281	2.142	7.423	-	-	7.423
Suministros De Oficina, Copiado Y Computación	-	4.039	3.210	7.249	-	-	7.249
Servicios De Vigilancia	-	1.679	326	2.005	-	-	2.005
Derechos De Secretaria Hidrocarburos	-	57.288	64.243	121.531	-	-	121.531
Contribución Agua Y Materiales	-	28.672	38.230	66.902	-	-	66.902
Póliza De Riesgo Petrolero	-	14.379	16.222	30.601	-	-	30.601
Póliza De Incendios	-	5.643	5.682	11.325	-	-	11.325
Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	-	36.137	53.502	89.639	-	-	89.639
Póliza Contra Terrorismo Y Sabotaje	-	7.091	12.440	19.531	-	-	19.531
Póliza De Robo	-	328	566	895	-	-	895
Póliza De Vida	-	653	1.022	1.675	-	-	1.675
Póliza Fiel Cumpi Plan De Desarrollo	-	-	398	398	-	-	398
Limpieza Y Mantenimiento Oficina	-	3.560	1.660	5.220	-	-	5.220
Equipos De Fondo	-	46.345	-	46.345	-	-	46.345
Gastos Bancarios	-	5.957	6.143	12.100	-	-	12.100
Arriendos Y Condominio	-	6.663	5.374	12.037	-	-	12.037
Agua Y Electricidad	-	145	135	280	-	-	280
Impuesto A La Salida De Divisas	-	7.048	13.910	20.958	-	-	20.958
Capitalización De Intereses	-	100.471	242.867	343.338	-	-	343.338
Activos Controlables	-	7.489	7.686	15.176	-	-	15.176
Alimentación (Catering)	-	1.568	729	2.297	-	-	2.297
Anuncios, Suscripciones Y Publicaciones	-	366	1.432	1.798	-	-	1.798
Atención Medica Y Medicinas	-	798	-	798	-	-	798
Auditorías	-	2.888	10.999	13.887	-	-	13.887
Bomberos	-	990	1.320	2.310	-	-	2.310
Bono De Campo	-	-	144	144	-	-	144
Bono Navideño	-	-	200	200	-	-	200
Cabezales	-	24.030	-	24.030	-	-	24.030
Cafetería	-	73	-	73	-	-	73
Campamentos Y Bodegas	-	20.534	-	20.534	-	-	20.534
Capacitación Ministerio Minas Y Petróleos	-	508	-	508	-	-	508
Capitalización De Inversiones	-	(212.198)	-	(212.198)	-	-	(212.198)
Casing Y Tuberías Dentro Del Pozo	-	50.160	-	50.160	-	-	50.160
Compensación Comunitaria	-	-	534	534	-	-	534
Compensaciones Comunitarias	-	32.562	36.463	69.025	-	-	69.025
Construcción Y Mant. Vías De Acceso	-	80.769	665.784	746.552	-	-	746.552
Consultorías	-	-	1.114	1.114	-	-	1.114

Estación De Producción	-	43.066	-	43.066	-	-	43.066
Estudios Y Evaluación	-	22.530	7.960	30.490	-	-	30.490
Gastos No Deducibles	-	445	521	967	-	-	967
Honorarios Y Gastos Legales	-	4.110	3.760	7.870	-	-	7.870
Horas Extras	-	-	4.108	4.108	-	-	4.108
Hospedaje	-	3.597	7.911	11.508	-	-	11.508
Impuestos Municipales	-	17	8	25	-	-	25
Indemnizaciones Y Desahucio	-	-	290	290	-	-	290
Mantenimiento Campamentos Y Oficinas	-	220	-	220	-	-	220
Materiales Consumidos	-	676	-	676	-	-	676
Movilización Y Desmovilización De Torres	-	47.946	-	47.946	-	-	47.946
Plataformas	-	35.746	268.101	303.848	-	-	303.848
Protección Medio Ambiente	-	248	-	248	-	-	248
Registros Eléctricos Y Análisis	-	122.860	-	122.860	-	-	122.860
Renta De Equipos	-	3.426	-	3.426	-	-	3.426
Ropa De Trabajo	-	1.016	-	1.016	-	-	1.016
Servicios De Mensajería Courier	-	172	1	172	-	-	172
Servicios De Workover	-	210.071	-	210.071	-	-	210.071
Servicios Y Materiales Para Cementación	-	21.781	-	21.781	-	-	21.781
Servicios Y Suministros De Computación Y Software	-	271	792	1.063	-	-	1.063
Suministros, Materiales Y Combustibles Consumidos	-	22.949	-	22.949	-	-	22.949
Tanques De Almacenamiento De Crudo	-	70.409	-	70.409	-	-	70.409
Transporte De Materiales Y Equipos	-	12.695	-	12.695	-	-	12.695
Vacaciones	-	54	-	54	-	-	54
Total Inversiones de Desarrollo	-	1.978.643	1.792.780	3.771.423			3.771.423

Nota 16. Inversiones De Producción

Composición de saldos:

Estudio De Impacto Ambiental	-	504	-	504	-	-	504
Indemnizaciones, Servidumbres Y Compra De Tierras	-	360	-	360	-	-	360
Plataformas	-	7.515	-	7.515	-	-	7.515
Movilización Y Desmovilización De Torres	-	96.774	193.548	290.323	-	-	290.323
Estudios Y Evaluación	-	102.918	91.482	194.400	-	-	194.400
Equipo De Superficie	-	5.734	-	5.734	-	-	5.734
Indemnizaciones, Servidumbres Y Compra De Tierras	-	179	-	179	-	-	179
Construcción Y Mant. Vías De Acceso	-	4.437	-	4.437	-	-	4.437
Total Inversiones de Producción	-	218.421	285.031	503.452			503.452

Nota 17. Cuentas Por Cobrar Relacionadas LpComposición de saldos:

Cuentas por cobrar relacionadas	537.279	-	-	537.279	-	-	537.279
Gasto por interés implícito diferido	(173.113)	-	-	(173.113)	-	-	(173.113)
Total cuentas por cobrar relacionadas LP	364.166	-	-	364.166			364.166

17 (a). Cuenta por cobrar PECS HOLDING CORPORATION S.A.

Saldo Inicial	296.118
Transferencia a Resultados (Gasto)	(296.118)
Saldo al 31 de diciembre 2013	-

*Al 31 de diciembre 2013 se registro en el gasto un saldo de US\$ 296.118,31 debido a que la compañía PECS HOLDING CORPORATION S.A. se liquidó.

17 (b). Cuenta por cobrar AL PROPERTIES S.A.

Saldo Inicial	231.002
Subrogación a PECKSAMBIENTE S.A.	(231.002)
Saldo al 31 de diciembre 2013	-

*Al 31 de diciembre 2013 se firmó un contrato de subrogación de deuda entre PECS IECONTSA S.A. Y PECKSAMBIENTE S.A., asumiendo este último la cuenta por cobrar que PECS IECONTSA S.A. tiene con AL PROPERTIES S.A. Por un valor de US\$ 231.001,86. Este valor fue cancelado por PECKSAMBIENTE S.A.

Nota 18. Cuentas Por Cobrar No Relacionadas LpComposición de saldos:

Anticipos	22.740	-	-	22.740	-	-	22.740
Total cuentas por cobrar relacionadas LP	22.740	-	-	22.740			22.740

Nota 19. Depósitos En GarantíaComposición de saldos:

Garantías por Arriendos	-	998	-	998	-	-	998
Depósitos en garantía	41.349	-	-	41.349	-	-	41.349
Total depósitos en garantía	41.349	998	-	42.348			42.348

Nota 20. Activo Por Impuesto DiferidoComposición de saldos:

Activo por impuesto diferido	69.445	-	-	69.445	-	-	69.445
Total Activo por impuesto Diferido	69.445	-	-	69.445			69.445
TOTALES ACTIVO	2.290.599	4.751.047	5.514.458	12.556.105			12.392.646

Nota 21. Obligaciones FinancierasComposición de saldos:

*Banco Bolivariano	193.750	-	-	193.750	-	-	193.750
**Banco Bolivariano Plan Visión	-	-	-	-	-	-	-
Intereses acum por pagar Banco Bolivariano	1.098	-	-	1.098	-	-	1.098
Visa Bolivariano Corporativa	9.869	-	-	9.869	-	-	9.869
Lavca Latinoamericana de vehiculos	-	-	-	-	-	-	-
Intereses por Pagar	-	41.457	44.004	85.461	-	-	85.461
Préstamos bancarios corrientes	-	3.149.078	3.420.561	6.569.639	-	-	6.569.639
Total Obligaciones Financieras	204.717	3.190.535	3.464.565	6.859.817			6.859.817

* El detalle de la cuenta Respecto a PECS IECONT SA se compone de los siguientes créditos:

Otrorgado el	Monto	Tasa de Interés	Saldo al 31 diciembre de 2013
17 de febrero de 2012	50.000	9,65%	6.250
12 de septiembre de 2013	250.000	9,62%	187.500
		Total	193.750

** El saldo de esta cuenta corresponde a la porción corriente de un crédito, con una tasa de interes de 9.63% se terminará de pagar en febrero de 2015.

Nota 22. ProveedoresComposición de saldos:

*Cuentas por pagar proveedores	284.037	708.836	275.712	1.268.584	-	-	1.268.584
Total Proveedores	284.037	708.836	275.712	1.268.584			1.268.584

*El detalle de la cuenta se compone de la siguiente manera:

Composición de saldos:

Proveedores Bienes	21.361	-	275.712	297.073	-	-	297.073
Proveedores Servicios	262.675	708.836	-	971.511	-	-	971.511
Total cuentas por pagar proveedores	284.037	708.836	275.712	1.268.584			1.268.584

Nota 23. Beneficios Sociales y Laborales por pagar

Composición de saldos:

Provisión décimo tercer sueldo	3.987	1.238	305	5.531	-	-	5.531
Provisión décimo cuarto sueldo	7.636	587	193	8.416	-	-	8.416
IESS, aportes, SECAP IECE	10.287	3.189	787	14.263	-	-	14.263
IESS préstamos por pagar	500	318	191	1.010	-	-	1.010
Fondos de reserva por pagar	1.349	-	-	1.349	-	-	1.349
*Cuentas por pagar empleados	66.601	-	-	66.601	-	-	66.601
Utilidad empleados	20.997	-	796	21.792	-	-	21.792
Total Beneficios Sociales y Laborales por pagar	111.358	5.332	2.272	118.962			118.962

*El detalle de la cuenta se compone de la siguiente manera:

Composición de saldos:

Cuentas por pagar empleados Quito	13.995	-	-	13.995	-	-	13.995
Cuentas por pagar empleados Coca	52.606	-	-	52.606	-	-	52.606
Total cuentas pagar empleados	66.601	-	-	66.601			66.601

Nota 24. Obligaciones Fiscales

Composición de saldos:

Impuestos renta del personal por pagar	269	1.459	184	1.911	-	-	1.911
Impuestos retención en la fuente	1.782	4.583	4.536	10.902	-	-	10.902
Impuesto retenido IVA	19.011	3.385	55	22.452	-	-	22.452
Impuesto a la Renta por pagar	306	-	734	1.040	-	-	1.040
PECS IECONSA S.A. Y CONSORCIOS PARTICIPADOS							
Total Obligaciones Fiscales	21.368	9.427	5.509	36.305			36.305

Al 31 de diciembre 2013

Concepto	Pecs S.A.	Interpec	Marañón	Saldo de Consolidación
(=) Utilidad y/o Pérdida Contable	93.927	(2.860.429)	13.264	(2.753.238)
(-) 15% Participación Laboral	20.997	-	1.990	22.986
(+) Gastos No Deducibles	364.090	-	-	364.090
Baja CxC relacionada	296.118			
Devengamiento Gasto II. CxP largo plazo	32.267			
Jubilación patronal del personal que no cumple 10 años	2.792			
Gasto Activo impuesto diferido no compensado por pérdidas tributarias	32.912			
(-) Deducciones Especiales	153.272	-	-	153.272
Ingreso por impuesto diferido no liquidado	1.355			
Ingreso por Imp diferido (Jubilación Patronal)	614			
Compensación Amortización pérdida	94.583			
Compensación Interés implícito de la CxC socios	54.286			
Compensación del activo por impuesto diferido (Revalúo maquinaria que termina la vida NIIF)	2.434			
(=) Utilidad Tributaria Gravable	283.749		11.275	(2.565.406)
(=) ó Pérdida Tributaria		(2.860.429)		
(x) 22% de Impuesto a la Renta (CALCULADO)	62.425	-	2.480	64.905
(-) Anticipos Impuesto a la Renta (IMP. MINIMO)	21.166			21.166
Impuesto a la renta causado mayor al anticipo	41.259	-	2.480	43.740
(+) Saldo anticipo pendiente de pago	19.770			19.770
(-) CT Renta Años Anteriores	19.770			19.770
(-) CT ISD importaciones proveedor exterior	26			26
(-) Retenciones en la Fuente 2011	65			65
(-) Retenciones en la Fuente 2013	40.862	-	646	41.508
(=) Total Impuesto a la Renta a pagar	306	-	1.834	2.141

Nota 25. Otras Cuentas Por PagarComposición de saldos:

Cuentas por pagar otros	2.687	662	-	3.349	-	-	3.349
Provisión Inversiones		49.264	267.840	317.104	-	-	317.104
Facturas por recibir general		53.542	15.777	69.319	-	-	69.319
Total Otras Cuentas por Pagar	2.687	103.469	283.617	389.772			389.772

Nota 26. Cuentas Por Pagar Relacionadas Cp.Composición de saldos:

Cuentas por pagar INTERPEC	-	-	212.000	212.000	163.459	-	48.541
Cuentas por pagar partes relacionadas	-	13.796	9.443	23.239	-	-	23.239
Total Cuentas por pagar relacionadas Cp.	-	13.796	221.443	235.239			71.780

Nota 27. Cuentas Por Pagar Relacionadas LpComposición de saldos:

Socio integral Colombia	-	409.530	177.520	587.050	-	-	587.050
Accionistas Dividendos Cleanature	9.843	-	-	9.843	-	-	9.843
Martha Cecilia León	84.499	-	-	84.499	-	-	84.499
Total Cuentas por Pagar Relacionadas Lp	94.342	409.530	177.520	681.392			681.392

Nota 28. Proveedores LpComposición de saldos:

* Proveedores	59.171	-	-	59.171	-	-	59.171
Beneficios cuentas por pagar que no generan intereses	-	-	-	-	-	-	-
Total Proveedores LP	59.171	-	-	59.171			59.171

*Composición de saldos:

Cámara de Comercio	3.180	-	-	3.180	-	-	3.180
Amerafin (Lavca)	10.093	-	-	10.093	-	-	10.093
Bolivariano Plan Automotriz	9.319	-	-	9.319	-	-	9.319
Orientoil S.A.	36.580	-	-	36.580	-	-	36.580
Total cuenta proveedores	59.171	-	-	59.171			59.171

Nota 29. Obligaciones Laborales LpComposición de saldos:

Provisión Jubilación patronal	113.563	587	156	114.307	-	-	114.307
Provisión indemnizaciones laborales	79.730	660	146	80.536	-	-	80.536
Total obligaciones laborales LP	193.293	1.248	302	194.843			194.843

Nota 30. Obligaciones Financieras L/p.

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

Composición de saldos:

Préstamo EFG Bank	-	1.167.004	1.080.000	2.247.004	-	-	2.247.004
Total obligaciones Financieras L/P	-	1.167.004	1.080.000	2.247.004			2.247.004

Nota 31. Pasivo por Impuesto DiferidoComposición de saldos:

Pasivo impuesto diferido	-	-	-	-	-	-	-
Total Pasivo por Impuesto Diferido	-	-	-	-			-
TOTAL PASIVO	970.973	5.609.176	5.510.940	12.091.089	163.459	-	11.927.631

Patrimonio De Los AccionistasComposición de saldos:

Capital suscrito y pagado	1.351.460	-	-	1.351.460	-	-	1.351.460
Reserva legal	11.805	-	-	11.805	-	-	11.805
Aportes futuras capitalizaciones	514.444	-	-	514.444	-	-	514.444
Superávit revaluación PPyE	1.037.828	-	-	1.037.828	-	-	1.037.828
Resultados acumulados	(1.576.321)	-	-	(1.576.321)	-	-	(1.576.321)
Resultado ejercicio 2013	(19.592)	(858.129)	3.518	(874.203)	-	-	(874.203)
Total Patrimonio	1.319.625	(858.129)	3.518	465.014			465.014
				-			
Total Pasivo + Patrimonio	2.290.598	4.751.047	5.514.458	12.556.103			12.392.644

PECS IECON TSA S.A. Y CONSORCIOS PARTICIPADOS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE CONSOLIDACIÓN

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)

Nota 32. Ingresos operacionales

Composición de saldos:

*Ingresos locales	2.173.679	167.677	-	2.341.356	-	-	2.341.356
Total Ingresos operacionales	2.173.679	167.677	-	2.341.356			2.341.356

*El detalle de la cuenta se compone de la siguiente manera:

Fluidos Halliburton	4.514	-	-	4.514	-	-	4.514
Fluidos Saxon	19.851	-	-	19.851	-	-	19.851
Reciclaje	1.923	-	-	1.923	-	-	1.923
Fluidos Ivanhoe	17.097	-	-	17.097	-	-	17.097
Fluidos Petrobell	98.175	-	-	98.175	-	-	98.175
Evacuación tratamientos, Efluentes Petroamazonas	237.858	-	-	237.858	-	-	237.858
Desechos Peligrosos Holcim	5.404	-	-	5.404	-	-	5.404
Tratamientos de Residuos	17.144	-	-	17.144	-	-	17.144
Disposición Final Girs Petroamazonas	558.108	-	-	558.108	-	-	558.108
Servicio de Limpieza y Remediación	642.458	-	-	642.458	-	-	642.458
Servicios de Transporte	105.022	-	-	105.022	-	-	105.022
Petrooriental Servicios Bioramediac	331.255	-	-	331.255	-	-	331.255
Desechos Incinerorox	134.871	-	-	134.871	-	-	134.871
Barriles Producidos (Tarifa US\$ 32,88)	-	167.677	-	167.677	-	-	167.677
Total cuenta ingresos operacionales	2.173.679	167.677	-	2.341.356			2.341.356

Nota 33. Costo De Ventas

Composición de saldos:

Gastos del personal	445.419	67.133	-	512.552	-	-	512.552
Honorarios y Servicios Prestados	225	20.987	-	21.212	-	-	21.212
Costos administrativos generales	743.825	620.440	-	1.364.265	-	-	1.364.265
G.D. Materiales de operación	85.761	28.232	-	113.992	-	-	113.992
Impuestos Contribuciones y Otros	29.039	-	-	29.039	-	-	29.039
Costo depreciación amortización	116.598	-	-	116.598	-	-	116.598
Pólizas Contractuales	-	22.387	-	22.387	-	-	22.387
Total Costo de ventas	1.420.868	759.179	-	2.180.047			2.180.047

Nota 34. Gastos AdministrativosComposición de saldos:

Honorarios y servicios prestados	136.001	46.369	-	182.369	-	-	182.369
Impuestos contribuciones y otros	5.849	-	-	5.849	-	-	5.849
Gastos de Personal	220.724	67.407	-	288.131	-	-	288.131
Gastos administrativos generales	241.358	19.085	-	260.443	-	-	260.443
Costos Financieros	60.745	123.355	7.624	191.724	-	-	191.724
G.D. Materiales de Operación	2.134	-	-	2.134	-	-	2.134
Costo depreciación y amortización	8.364	1.788	-	10.152	-	-	10.152
Otros Gastos	7.000	11.100	-	18.100	-	-	18.100
15% Utilidad empleados	20.997	-	796	21.792	-	-	21.792
Impuesto a la renta	92.523	-	992	93.515	-	-	93.515
Gasto jubilación patronal empleados	8.213	-	-	8.213	-	-	8.213
Gasto indemnizaciones laborales empleados	4.071	937	-	5.008	-	-	5.008

Total Gastos administrativos	807.978	270.042	9.412	1.087.431			1.087.431
-------------------------------------	----------------	----------------	--------------	------------------	--	--	------------------

Nota 35. Ingresos No OperacionalesComposición de saldos:

Ingresos no operativos locales	3.622	-	-	3.622	-	-	3.622
Ingreso devengamiento interés implícito CxC LP	54.286	-	-	54.286	-	-	54.286
Ingreso Pasivo Diferido No liquidado	1.355	-	-	1.355	-	-	1.355
Ingreso Activo por impuesto diferido	614	-	-	614	-	-	614
Venta de Activos Fijos	40.877	-	-	40.877	-	-	40.877
Rendimientos financieros	-	4.162	12.930	17.091	-	-	17.091

Total Ingresos no operacionales	100.754	4.162	12.930	117.845			117.845
--	----------------	--------------	---------------	----------------	--	--	----------------

Nota 36. Egresos No OperacionalesComposición de saldos:

Gastos no operativos	-	747	-	747	-	-	747
Gasto interés implícito proveedores LP	17.160	-	-	17.160	-	-	17.160
Gasto interés implícito accionistas LP	-	-	-	-	-	-	-
Gasto Activo Impuesto Diferido no compensado	48.019	-	-	48.019	-	-	48.019
Pérdida en baja de activos fijos	-	-	-	-	-	-	-

Total egresos no operacionales	65.179	747	-	65.926			65.926
---------------------------------------	---------------	------------	----------	---------------	--	--	---------------

RESULTADO INTEGRAL	(19.592) -	(858.129)	3.518 -	(874.203) -	- -	- -	(874.203)
---------------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------------	------------	------------	------------------

PECS IECON TSA S.A. y PARTICIPADAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE CONSOLIDACIÓN
MÉTODO DIRECTO
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2013

	PECS IECON TSA S.A.	INTERPEC	MARAÑON	TOTAL PECS IECON TSA S.A Y PARTICIPADAS	Ajustes y eliminaciones		Saldo de consolidación
					debe	haber	
Efectivo y sus equivalentes al principio del período	16.788	556.857	854.356	1.428.001	-	-	1.428.001
Flujo de Efectivo en Actividades de Operación							
Efectivo neto recibido de clientes							
Ventas	2.423.440	167.677	-	2.591.117	-	-	2.591.117
Total efectivo neto recibido de clientes	2.423.440	167.677	0	2.591.117			2.591.117
Efectivo neto pagado a proveedores y empleados							
(-) Proveedores	(1.681.348)	-768.708	-59.991	-2.510.047	-	-	-2.510.047
(-) Empleados	(408.725)	-123.724	1.488	-530.960	-	-	-530.960
Total efectivo pagado a proveedores y empleados	-2.090.072	-892.432	-58.503	-3.041.007			-3.041.007
Otros pagos Actividades de Operación							
(-) Primas de Seguro	(15.622)	-40.294	-19.373	-75.290	-	-	-75.290
(-) Administración tributaria	13.629	-6.228	-10.554	-3.154	-	-	-3.154
Compañías relacionadas	-	13.796,00	79.374	93.170	-	-	93.170
Otros Ingresos	3.622	-	-	3.622	-	-	3.622
Total Efectivo usado en otras actividades de operación	1.628	-32.726	49.447	18.349			18.349
Total efectivo neto proveniente en actividades de Operación	334.996	-757.481	-9.056	-431.541			-431.541
Flujo de efectivo en Actividades de Inversión							
Rendimientos Financieros	-	4.162	12.930	17.091	-	-	17.091
(-) Adiciones de Propiedades planta y equipo	(13.330)	-15.444	-13.136	-41.910	-	-	-41.910
(-) Adiciones Inversiones capitalizadas	-	-212.198	0	-212.198	-	-	-212.198
(-) Adiciones Inversiones de exploración adicional	-	-738.810	-1.391.428	-2.130.238	-	-	-2.130.238
(-) Adiciones Inversiones de desarrollo	-	-1.753.102	-1.624.361	-3.377.464	-	-	-3.377.464
(-) Adiciones Inversiones de producción	-	-218.421	-285.031	-503.452	-	-	-503.452
Total Efectivo neto usado de actividades de inversión	-13.330	-2.933.815	-3.301.026	-6.248.171			-6.248.171
Flujo de efectivo en Actividades de Financiamiento							
Obligaciones financieras	(5.636)	2.730.542	2.852.222	5.577.128	-	-	5.577.128
Obligaciones financieras Largo Plazo	-	177.004	-	177.004	-	-	177.004
Otras cuentas por pagar	(128.567)	409.530	177.520	458.483	-	-	458.483
(-) Intereses Pagados	-	-123.355	-7.624	-130.979	-	-	-130.979
Inversiones financieras	-	-4.350	-196.800	-201.150	-	-	-201.150
Total efectivo neto usado en actividades de financiamiento	-134.203	3.189.371	2.825.318	5.880.486			5.880.486
Efectivo y sus equivalentes al final del período	204.251	54.931	369.592	628.775			628.775