

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		0.00	No.	98437858
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791338243001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A.		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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿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 E Conciliaci				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		400027.55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	10506994.60	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	13960.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	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	+		3222118.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	5020.31	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	18404.12	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		430456.03	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
		DEL EXTERIOR		319	+		94773.96	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		124108.83					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102			
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		25837.18	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		2941.07	OTRAS RENTAS				6131	+	269170.12	6132	149942.67		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	10813549.10	En la colu registre la declarado ingresos" de Impue		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		514231.08	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	1218.71					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		874611.05											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR N (A efectos 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	+		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	(-)		139933.94	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		442675.62	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	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		77913.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		6018085.84	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 IEES		7131	+	2471273.08	7132	+	409501.09	7133		
TERRENOS					350	+		342770.26	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		7141	+	392694.63	7142	+	157408.31	7143		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		926772.81	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	471571.75	7152	+	85411.45	7153		
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	322.00	7162	+	315109.33	7163		
MUEBLES Y ENSERES					353	+		1306223.32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		17001151.60	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	25731.89	7183		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	234598.27	7192	+	13443.38	7193		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		14203.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	72378.03	7202	+	725.15	7203		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		515465.25	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	8843.72	7213		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	696016.84	7222	+	25158.91	7223		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+	1130377.95	7232	+	1910.09	7233		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		3981295.25	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	166391.22	7243		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	25223.70	7253		

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		16590.41	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	+		0.00	7292	+		53648.31	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	+		18132.70	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	+		0.00	7342	+		915162.90	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=		16125290.90		DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS		LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		79086.93	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	+		91933.45	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	+		521652.39	7442	+		29180.45	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	+		9274.31	7463	
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		89335.75	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+		148931.81	7482	+		27168.66	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	+		1095748.49	7512	+		55572.64	7513	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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	+		97982.04	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	+		0.00	7563
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+		28081.62	7572	+		60163.98	7573
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		177021.27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		1248201.14	7582	+		72322.02	7583
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		97982.04	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		177021.27													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		16400294.30	TOTAL COSTOS				7991	+		8511848.00					
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00	TOTAL GASTOS							7992	=		2752430.75	En la columna registre la parte declarada e "gasto" considerable por impuesto a la renta	
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		22418380.10													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		11264278.80					
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001			0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002			0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003			0.00		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		2183074.36													
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		2372273.25													
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		450729.65					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		154981.23													
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		654346.76					(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		149942.67					
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	(+)		616264.81					
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	(+)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		36285.17	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)		0.00					
PROVISIONES			535	+		389835.23	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		5790796.00	(-) 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 UNICO				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	+		7090981.51	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		15592.49
		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	+		2343650.00					
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
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	15592.49
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		851203.30	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	3430.35
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00					
			553	+		0.00					
			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		175488.31
			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		0.00
			556	+		0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)		0.00
			557	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)		160225.93
			558	+		607175.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		202685.00
			559	+		96816.94	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)		0.00
			560	+		100597.03	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)		0.00
			569	=		11090424.40	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)		0.00
			579	+		304468.20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)		296283.70
			589	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		2941.07
			599	=		17185688.60	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)		0.00
			601	+		2500000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=		0.00
			602	(-)		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	341683.84	
			611	+		62599.32					
			621	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+		0.00
			629	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-		0.00
			631	+/(-)		111388.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		0.00
			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		341683.84
			633	+		111388.00					
			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=		160023.10
			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
			641	+/(-)		1164924.21		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
			651	+		489504.07		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	160023.10
			652	(-)		0.00					
			653	+		1355005.42					
			654	+		0.00					
			655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
			656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
			661	+		0.00	INTERÉS	897		0.00	
			662	(-)		450729.67	IMPUESTO	898		0.00	
			698	=		5232691.52	MULTA	899		0.00	
			699	=		22418380.10					

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		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00			916	Resol No.	0.00	918	Resol No.		0.00			
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	915	USD		0.00	917	USD		0.00	919	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			1303930497							199	RUC No.			1715786594001								

"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"