

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN			PERMANENTES									
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98490562	
200		IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791425472001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			ASOCIACION SMC ECUADOR INC. PACIFPETROL S.A ANDIPETROLEOS SANTA ELENA OIL AND GAS CORP.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	497879.63	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	29526928.80	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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	+	2985712.06		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	33010520.50
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO					INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		7508967.96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		27966197.30	6012		0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		17064719.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+		0.00	6022		0.00		
(-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+		0.00	6052		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		6036691.67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+		754636.60	6062		0.00			
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+		0.00	6072		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		444774.75	DIVIDENDOS					6081	+		0.00	6082		0.00			
		DEL EXTERIOR		319	+		9500000.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS PBLICOS	6091	+		0.00	6092		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		129274.78						DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102		0.00		
		DEL EXTERIOR		321	+		2402.40						DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112		0.00		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		10163.02	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+		0.00	6122		0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00	OTRAS RENTAS					6131	+		229392.07	6132		0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		28950226.00	En la columna registre la porcin declarada en los ingresos" considerando exenta de Impu			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002		0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN					329	+		0.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DE (A efectos de la Tributaria)				
MERCADERAS EN TRNSITO					330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+		0.00				7012		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)					332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+		0.00				7023		0.00	
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		0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)					334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)		0.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		2897740.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+		0.00							
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		162303.80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+		0.00				7063		0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		107619.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+		0.00				7073		0.00	
(-) PROVISIN 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	+		199335.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		43719059.90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+		4441719.01	7132	+		939002.04	7133		0.00
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		773467.55	7142	+		178457.12	7143		0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		821587.33	7152	+		160034.69	7153		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+		3000.00	7162	+		277836.84	7163		0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+		126560.72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		1511735.84	ARRENDAMIENTOS			7181	+		529.11	7182	+		194820.67	7183		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		369464.13	7192	+		249957.40	7193		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE					356	+		208878.53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		544952.32	7202	+		0.00	7203		0.00
VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL					357	+		728542.60	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		1403052.32	7222	+		69827.04	7223		0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE			7231	+		4711.40	7232	+		7105.74	7233		0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		1921147.72	PROVISIONES		PARA JUBILACIN	7241	+		156234.04	7242	+		73185.85	7243		0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00					PATRONAL																	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+	49933023.60					PARA DESAHUCIO		7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253							
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)	36616737.10					PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+		0.00	7263							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273							
											POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283							
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+	0.00					OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293							
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)	0.00					DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313							
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+	0.00	COMISIONES				LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323							
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)	0.00					DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL		7341	+		0.00	7342	+			172916.66	7343	144909					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIE DADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=	13970856.50					DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353							
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS		LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363							
PLUSVALAS				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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+	13575961.90					DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403							
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	9955484.20					NO RELACIONADAS		7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00					OTRAS PRDIDAS		7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	3620477.69					MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		258992.81	7442	+		0.00	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 GESTIN						7462	+		75638.78	7463							
	OTRAS			413	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		326924.33	7473							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00					GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+			102243.52	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					DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)		ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503							
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00								7511	+		194192.39	7512	+		19924.95	7513							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00					DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523								
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00					DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+		0.00					7533								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00					DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN						7542	+		0.00	7543								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+		1231709.72					7553								
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563							
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00					SERVICIOS PBLICOS		7571	+		120987.11	7572	+		16831.55	7573							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00					PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		3024127.31	7582	+		1668957.39	7583	67443						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00					PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		237739.16	7592	+		0.00	7593							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00																						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	17591334.20					TOTAL COSTOS		7991	+		13586465.70											
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00											7992	=		4533664.57	En la columna "deducible" registre el monto declarado en las columnas "costos" considerada como para el clculo de Renta.							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	61310394.10																					
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00																						
PASIVO																												
PASIVOS CORRIENTES																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	281066.06													7001			0.00							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00													7002			0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1251163.25																	7003			0.00				
	DEL EXTERIOR	514	+	7284.90																								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	3261855.68																					
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00																					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00													801	=		10830095.70							
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	4450308.27													802	=		0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	225840.56													097	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00																							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+	0.00					CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=		10830095.70										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	99490.75																						
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	1651970.85					(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	(-)		1651970.85								
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	163920.95					(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	599447.07					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00								
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00								
JUBILACIN PATRONAL				530	+	0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		212353.30								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00								
CRDITO A MUTUO				532	+	0.00					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00					"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)		0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00					(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						811	(-)		0.00								
PROVISIONES				535	+	892439.45					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	12884787.80					(-) 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					(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00					(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		29310.02									
	NO	LOCALES	543	+	0.00					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						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 NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	6911060.98	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	9361168.14	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	9361168.14
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	2059456.99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	2059456.99
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO 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	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	813035.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	1420471.48
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	754276.40	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	4473525.66	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	12951898.70	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	539494.76
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	25836686.50	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	=	99490.75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	99490.75
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
							SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	25653228.70					
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	2701810.94					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	7118667.87	INTERS		897		0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	35473707.50	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	61310394.10					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	99490.75								
INTERS POR MORA							903	+	0.00								
MULTA							904	+	0.00								
TOTAL PAGADO							999	=	99490.75								
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	99490.75								
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO							907	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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	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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	11462338N				199	RUC No.	1713990255001									

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"