

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00																																						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00																																						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+		184785.29	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00																																						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)		-92824.66			NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00																																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		225715.88	7423	0.00																																						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=		91960.63	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00																																						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7441	+		10966139.08	7442	+		37783.72	7443	0.00																																					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		4850797.75	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00																																						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		468972.36	7463	119090.27																																							
	OTRAS		413	+		1419344.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		1556711.25	7473	0.00																																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		234148.82	7482	+		69006.61	7483	0.00																																						
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	0.00																																						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00																																					
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		16260362.46	7512	+		2797305.25	7513	1371770.32																																					
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00																																						
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00					7533	0.00																																						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		0.00	7543	0.00																																							
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+		0.00					7553	0.00																																						
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00																																						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		266516.93	7572	+		23715.20	7573	0.00																																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		70564283.64	7582	+		7115735.71	7583	684543.41																																							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=		6270142.25	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593	0.00																																							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+		76521.05	TOTAL COSTOS					7991	+		179619257.32	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.																																									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	229656124.27						TOTAL GASTOS								7992	=		19833138.49																																		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)													7999	=		199452395.81																																		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	351369066.86														BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00																													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		25000000.00																			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			271606.71																								
PASIVO																													PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			7898.95																			
PASIVOS CORRIENTES																																		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+																																			5770373.28	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0					801	=		61767181.00								
		DEL EXTERIOR	512	+																																			0.00						PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		30401906.40																																		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											097	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	514	+		0.00											BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+							0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																						098	=		61767181.00			
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																											803	(-)		-6905982.62			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00															(-) DIVIDENDOS EXENTOS																													804	(-)		-2569907.62			
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00																				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS																								805	(-)		-1089894.58			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00																									(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI																			806	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																														(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														807	(+)		2175403.99			
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																																						808						(+)		0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+		0.00																																							(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		590.91				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+		0.00																																				"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"								810	(+)		0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+		5934049.91												(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																																811	(-)		0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+		6905982.62							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES																																					812	(-)		-12396767.36				
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+		1759069.99						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI																																						813	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+		7192522.36																	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																											814	+		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+		7867400.07																						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS																						815	(-)		0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+		0.00																											(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD																	816	(-)		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+		0.00																																(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO												817	(-)		0.00				
CRÉDITO A MUTUO		532	+		0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																																											818	+		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+		2335936.49																																									UTILIDAD GRAVABLE					819	=		40980623.72		
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+		37000.00																																					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									829	=		0.00		
PROVISIONES		535	+		489928.70												UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR																																		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=		68694169.82											SALDO UTILIDAD GRAVABLE																																			819 - 831	832		40980623.72		
PASIVOS NO CORRIENTES											TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)																																								839	=		9015737.22		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+																		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																												841	(-)		-3133026.78		
		DEL EXTERIOR	542	+																		0.00						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																							842	(=)		5882710.44		
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00																	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)											843	(=)		0.00																				
	DEL EXTERIOR	544	+		0.00																												(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)		3091140.08															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																															845	(-)		-3039800.61															
		DEL EXTERIOR	546	+		800273.54																																RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									847	(-)		0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00																																					RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00					
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00															(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																											849	(-)		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00										CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																																850	(-)		0.00					
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00						CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																																				851	(-)		0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		1011596.35	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																					852																					(-)		0.00						
	DEL EXTERIOR	552	+		0.00																						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855																=		5934049.91						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+		0.00																					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						856																=		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+		0.00																											(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO					857											+		0.00						
CRÉDITO A MUTUO		555	+		0.00						CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO																										858											=		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+		0.00																																IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859						=		5934049.91						
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		0.00																																					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		0.00						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+		5994005.62																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873																										879	=		3273201.02						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		97266.02												PRIMERA CUOTA																														871	(+)		116700.21						
OTRAS PROVISIONES		560	+		0.00											ANTICIPO A PAGAR																															SEGUNDA CUOTA		872	(+)		116700.21				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		7903141.53	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																																									873	(+)		3039800.60						
PASIVOS DIFERIDOS		579	+		0.00																										(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES																852	(-)		0.00						
OTROS PASIVOS		589	+		0.00																					RESERVA DE CAPITAL																					853	+		12751926.53						
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=																																76597311.35																				
PATRIMONIO NETO																																																								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+		100083039.00																																																			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)		0.00																																																			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+		19316046.51																																																			
RESERVA LEGAL		621	+		14966599.76																																																			
RESERVA FACULTATIVAS		629	+		11663.50																																																			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)		-567022.00																																																			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+		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																																																			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+		567022.00																																																			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)		54357880.20																																																			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		21896984.94																																																			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		0.00																																																			
RESERVA DE CAPITAL		653	+		12751926.53																																																			

RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACION	655	+	6109175.91	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	45845461.16	INTERES	897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	274771755.51	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	351369066.86				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902		+	5934049.91	
INTERÉS POR MORA							903		+	0.00	
MULTA							904		+	0.00	
TOTAL PAGADO							999		=	5934049.91	
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
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
			0.00				0.00	915	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: HERDOIZA GUERRERO MARCELO DANIEL						NOMBRE: SALAZAR SANCHEZ DAYANARA DEL CARMEN					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1704888963			199	RUC No.			0602933905001

"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"