

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	-72534.35		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	102765.65	MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		9084.98	7442	+		3772.72	7443		0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	76449755.82	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 GESTIN						7462	+		0.00	7463		0.00			
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		445783.97	7473		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		27.98	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	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			7511	+		570205.68	7512	+		87393.60	7513		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			DEPRECIACIN DEL REAAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+		0.00				7533		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00			DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN						7542	+		0.00	7543		0.00	
DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			7551	+		0.00					7553		0.00			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00			SERVICIOS PBLICOS		7571	+		57257.84	7572	+		0.00	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		94813.45	7582	+		297590.35	7583		17746.67	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	76449755.82			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	122034686.83	TOTAL COSTOS		7991	+		1006968.67				En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.					
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		1214174.20							
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	159199196.67															
ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00																
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		2221142.87						
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	89263.74	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	69539.46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			158505.52						
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						CONCILIACIN TRIBUTARIA															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		59337744.42						
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	5547.41	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					097	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+	0.00			BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						098	=		59337744.42				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	226045.74																
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00			(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	(-)		0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	4320.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		-30925848.26				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	80663.24			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		-23457700.00				
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	(+)		229765.98				
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	+	324970.10			" (+) 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	+	2075.70			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		-706363.34				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	802425.39			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	(-)		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						817	(-)		0.00				
		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	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE						819	=		4477598.80				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	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						831		0.00					
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00			Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	42146.74			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						819 - 831			4477598.80				
		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	=		985071.74				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		-686969.41				
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		298102.33				
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	(+)		276567.71				
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		-348624.30				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00				
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	42146.74			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS						849	(-)		0.00				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00			(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						850	(-)		0.00				
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	=	844572.13	(-) 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	=		226045.74						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	26915377.00																
(-) 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	+	14319059.90	(+) 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	=		226045.74						
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	=		974735.19						
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00																
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(/-)	-42819802.80	ANTICIPO A PAGAR						871	(+)		313055.44						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	107422585.03							872	(+)		313055.44						
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO						873	(+)		348624.31						
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00																
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00																
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															

UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	52517405.41	INTERES	897	0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	158354624.54	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	159199196.67		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		226045.74	
INTERES POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		0.00	
TOTAL PAGADO							999	=		226045.74	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		226045.74	
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	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	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: MOREIRA INTRIAGO MARIA BENILDA					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1704888963				199	RUC No.	1309683744001			

"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"