

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253			
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263			
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)		0.00		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	+		203141.89	7343			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=		7126865.80		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		51988.72	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	+		5334888.79		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+		0.00			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	(-)		1235085.63		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	=		4099803.16	MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		0.00	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	+		0.00	7463			
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		5195.40	7473			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		0.00	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		NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		171050.61	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						AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+		0.00				7553				
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		157151.09	7563			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+		0.00	7572	+		698133.59	7573			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		243281.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		0.00	7582	+		42262.75	7583			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		243281.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	11469950.00	TOTAL COSTOS		7991	+		26007474.60								
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		14856959.60	En la columna "V" registre la porcin en las columnas "I" considerada como el clculo del Impu				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	93233231.40														
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00														
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=		40864434.30								
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+		0.00	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	+		59906105.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00					
		DEL EXTERIOR		514	+		0.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				515	+		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA													
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				516	+		0.00														
	RELACIONADOS	LOCALES		517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=		983825.40								
		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	+		689701.07	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00								
DEL EXTERIOR		522	+		0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	098			=		983825.40									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+		0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803	(-)		147573.81								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		183975.35	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)		0.00								
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		147573.81	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)		0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		291078.16	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)		0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		615609.82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)		0.00								
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)		51988.72								
JUBILACIN PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)		0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		810	(+)		0.00								
CRDITO A MUTUO				532	+		0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		811	(-)		0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)		0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)		0.00								
PROVISIONES				535	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+		0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		61834043.60	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)		0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)		0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES		541	+		577525.47	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		817	(-)		0.00								
		DEL EXTERIOR		542	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		543	+		19968701.80														

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	+	3638888.79	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	888240.31
		DEL EXTERIOR	546	+	937500.09					
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	+	200115.41	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	888240.31
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	195412.87
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	585373.28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	353556.08
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	366587.40
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	760147.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	638286.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	26721164.60	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	16134.53
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	335317.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=		88890525.20	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	29165.85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+		20000.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)		0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN		611	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00
RESERVA LEGAL		621	+		20504.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	29165.85
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	619735.83
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+		0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	126574.21
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+		0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	126574.21
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)		635	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	366587.41
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)		0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		3640526.59					
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		0.00					
RESERVA DE CAPITAL		653	+		9398.89					
RESERVA POR DONACIONES		654	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
RESERVA POR VALUACIN		655	+		0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES		656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+		652276.25	INTERS		897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=		4342706.17	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=		93233231.40					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	0.00	
INTERS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0908583297				199	RUC No.	0916663073001			

"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"