A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

ACTIVO CORRIENTE	101	291.259.916	INGRESOS	401	0
Caja, bancos	101	291.259.916	Ventas gravadas con IVA.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de IVA. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.988.862.321	Exportaciones	403	42.413.825.782
(-) Provisión cuantías incobrables	104	298.299.734	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1.918.035.465	Rentas exentas y no gravad.	406	1.881.768.060
Inventario de productos en proceso	107	637.708.880	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	2.049.371.183	Otras rentas	408	4.080.004.871
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4.765.629.188	TOTAL INGRESOS	499	8.375.608.727
Mercaderías en tránsito	110	1.811.086.566	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.205.013.868	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	7.689.869.646	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.653.036.767	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO	120	0	Inventario inicial de materia prima CONSUMIDA	505	28.420.522.901
Terenos, edificios e instalaciones	121	22.228.978.000	Compras de materia prima	506	0
Utensilios, muebles, enseres y equipos	122	15.363.219.427	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	1.169.635.111	(-) Inventario final de materia prima	508	1.918.035.465
Otros activos fijos	124	64.853.778	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	88.029.325.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	90.796.860.064	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	127	0	Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	128	56.525.140	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	129	34.570.613	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	130	80.012.492	Mantenimiento y reparaciones	515	7.782.344.538
Aportaciones en asociaciones	131	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	132	38.932.100	Otros gastos de fabricación	517	16.732.998.210
(-) Amortización acumulada	133	70.961.873	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	134	139.083.472	(-) Inventario final de productos en proceso	519	637.708.560
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 134)	170	120.598.980.303	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE	200	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	4.765.629.188
Cuentas por pagar	201	10.055.573.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	45.614.532.116
Documentos por pagar	202	35.533.772.963	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.825.106.864	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.461.612.604
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	205	8.550.631.010	Gastos de gestión	553	7.146.360.407
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	58.925.134.237	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1.90.642.125
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	207	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	348.773.898
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.614.032.729	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	1.639.330.219
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	5.614.032.729	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (206 + 215)	220	110.525.976.459	Otros gastos de administración y ventas	561	11.609.411.933
PATRIMONIO NETO	300	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	23.396.136.786
Capital suscrito y/o asignado	301	27.235.062.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.423.933.447	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	91.983.247	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	580	10.635.060.125
Otros superávits	307	38.264.623.060	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46.884.12.725	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.635.060.125	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9.536.003.844	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	10.635.060.125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	120.598.980.303	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	10.635.060.125
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	10.635.060.125

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones)	701	0	(-) Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	10.635.060.125
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	10.635.060.125

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0