

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		21842.75	7263	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		15532.56	7323	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		431503.84	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		773932.23	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		577680.31		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		1329289.80	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	
PLUSVAL?AS				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	+		198423.00	7383	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+		0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+		0.00	7422	+		58257.13	7423	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00	MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		0.00	7442	+		235626.52	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 GESTI?N					7462	+		22679.96	7463			
	OTRAS		413	+		1327099.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		300077.37	7473			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		126810.50	7483		
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		1970.28	7493		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		131669.49	7513		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+		0.00				7533			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+		0.00	7543			
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+		0.00				7553			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+		0.00	7572	+		28426.76	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		384318.98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		275.00	7582	+		2049336.04	7583	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		1327099.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		3347.37	7592	+		0.00	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		384318.98	TOTAL COSTOS		7991	+		52477962.40						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		2289098.29													
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		7233601.21	En la columna registre la porci?n declarada en el "gasto" consistiente en deducible para el Impuesto a la Renta		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		47575759.40													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		59711563.60				
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		1618644.93	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+		4941706.43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			264733.90				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		349225.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			23103.22				
		DEL EXTERIOR	514	+		2664598.30													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES		515	+		13075614.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		2757878.58				
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		136528.43	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+		500000.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		993012.05	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+		1327099.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=		2757878.58			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		145484.54												
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		413681.82	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		413681.79			
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		20415.99	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		3689.72	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00			
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		357705.42			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		897475.44			
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"					810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		290420.57	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)		0.00			
PROVISIONES				535	+		1509850.74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		27989971.90	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00			
CUENTAS Y		RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00			

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		0.00	
		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		LOCALES	545	+		2585021.91	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		3599377.65	
		DEL EXTERIOR	546	+		10269833.30						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=		791863.08	
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00						
			553	+		0.00						
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		454928.84
		CR?DITO A MUTUO		555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		336934.24
		OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+		0.00	(=)CR?DITO 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	(+)		454928.84
		PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		558	+		710.98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		646378.54
		PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)		0.00
		OTRAS PROVISIONES		560	+		395820.77	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)		0.00
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		13251387.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)		0.00
		PASIVOS DIFERIDOS		579	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)		0.00
		OTROS PASIVOS		589	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		0.00
		TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	41241358.90	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	=		145484.54
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+		1000800.00					
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=		0.00
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+		0.00					
		RESERVA LEGAL		621	+		500400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+		0.00
		RESERVA FACULTATIVAS		629	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-		0.00
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+ / (-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		145484.54
		SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		0.00
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+		0.00					
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=		556649.78
		OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+ / (-)		-140660.07		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		3533412.05		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	556649.78
		(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		1575.70					
		RESERVA DE CAPITAL		653	+		0.00					
		RESERVA POR DONACIONES		654	+		0.00					
		RESERVA POR VALUACI?N		655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES		656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+		1442024.24	INTER?S	897		0.00	
		(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		0.00	IMPUESTO	898		0.00	
		TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=		6334400.52	MULTA	899		0.00	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	47575759.40					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		145484.54
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		145484.54
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		145484.54
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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
									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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1705676557				199	RUC No.	1803296951001			

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"