

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98638856			
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1792124867001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		HORMIGONES DEL VALLE S.A. HORMIVALLE		203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	4669288.75	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	135.54		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	1165118.10		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													015	=	5834542.39
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A e Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	59806.11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	9852025.42	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	260556.27	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	3.07	6062	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	47618.06	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	347867.81				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)	3102.94	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	28395.51	6132	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	75862.80	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	9880424.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta.	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+	157.12	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+	39576.11									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N						329	+	219306.92				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
MERCADER?AS EN TR?NSITO						330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)						331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00			7012 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)						332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00			7023 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033 0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)						334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	9150.00				
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	5011719.95			7063 0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00			7073 0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	157.12				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						340	+	55702.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=	1103350.65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	347436.44	7132	+	207569.68	7133 0.00
TERRENOS						350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	154009.92	7142	+	97042.04	7143 0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	18630.71	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	61911.43	7152	+	60840.41	7153 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	76539.80	7163 0.00
MUEBLES Y ENSERES						353	+	10311.07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	262.50	7172	+	5263.03	7173 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	1458984.92	ARRENDAMIENTOS		7181	+	2050.00	7182	+	0.00	7183 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	316054.91	7192	+	21856.96	7193 0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE						356	+	17316.66	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	201368.29	7202	+	105.36	7203 0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL						357	+	1688557.35	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	72675.47	7213 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	349637.35	7222	+	17408.79	7223 0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	1338854.98	7232	+	0.00	7233 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	1173409.45	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	49588.36	7242	+	33058.90	7243 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,						361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253 0.00

PLANTA Y EQUIPO						DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES									
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362	+	0.00						7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) 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	0.00	
(-) 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	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	5810.13	7322	+	5200.92	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	62476.65	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379	=	2020391.26			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES															
PLUSVAL?AS	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00				7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	84054.48	7442	+	0.00	7443	0.00	
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	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7462	+	0.00	7463	0.00	
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	111797.81	7473	129.58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	80431.59	GASTOS DE VIAJE		7481	+	3020.75	7482	+	8975.83	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	+	20275.77	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	292617.43	7512	+	1886.51	7513	0.00
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	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00			7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00			7553	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	25473.02	7572	+	22450.09	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	72571.18	7583	16726.14
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	100707.36	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	25883.95	7592	+	0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+	2121098.62	TOTAL COSTOS		7991	+	8278746.77					
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+	3224449.27	TOTAL GASTOS				7992	=	877719.43			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00										
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	9156466.20			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	19418.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	591739.48										
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	387872.40	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	=	723957.80			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	5965.72		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	723957.80			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	63643.70										
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	108593.52	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	108593.52			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	55323.10	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	220862.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	16855.72			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	159434.77	" (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	244986.33	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1857839.23	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00			

En la columna "Valor deducible" registre la monto declarado en la "costo" y "gasto" como no deducible pa del Impuesto a la Ren

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	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		LOCALES	545	+	153420.39	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	632220.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
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	832	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	139088.40
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	68979.75
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	70108.65
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	(+)	68643.99
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	156063.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	75108.72
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	43017.52	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	352501.20	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	42637.66	(-) 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	=	2252978.09	(-) 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	=	63643.92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601		136000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	72948.38	(+) 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	=	63643.92
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	=	71696.48
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	+/(-)	258357.82		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	14721.48		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	71696.48
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
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	+	489443.50	INTER?S		897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	971471.18	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	3224449.27					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		63643.92			
INTER?S POR MORA								903	+		0.00			
MULTA								904	+		0.00			
TOTAL PAGADO								999	=		63643.92			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		63643.92			
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	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	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	1702575067					199	RUC No.	1709335531001					

"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"