

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.	98265819	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792228638001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			VALTHOMIG S.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	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	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
?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 DE la Conciliaci?n Tri							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	17229.29	6012	0.00								
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	300000.00	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	+	3179224.84	6032	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+	0.00	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	+	18715.14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00							
		DEL EXTERIOR		317	+	333177.69	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+	545813.98	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	+	166402.17	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	(-)	177054.57	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	+	103858.79	6132	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	341919.79	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3300312.92	En la columna "Valor exento de impuestos" registre la porci?n declarada en la columna "Ingresos" considerando exenta de impuestos								
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	+	66443.70	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	+	0.00																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N		329	+	0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Contribuci?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	+	0.00										
(-) 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	+	0.00		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	(-)	0.00										
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	+	29486.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	1625104.56	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	+	783304.05	7132	+	259270.88	7133	0.00					
TERRENOS		350	+	472500.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	140915.21	7142	+	28457.73	7143	0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	702063.73	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	133360.39	7152	+	49654.43	7153	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	0.00	7162	+	26222.44	7163	0.00					
MUEBLES Y ENSERES		353	+	4541.68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	2965.37	7173	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	831943.38	ARRENDAMIENTOS					7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+	120875.85	7192	+	9015.09	7193	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE		356	+	14064.47	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	513.11	7202	+	0.00	7203	0.00					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7211	+	0.00	7212	+	48.00	7213	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+	718089.57	7222	+	0.00	7223	1500.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00	TRANSPORTE					7231	+	62035.50	7232	+	43237.30	7233	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	296400.79	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,		361	(-)	0.00		PARA	7251	+	2252.64	7252	+		250.24	7253	0.00							

PLANTA Y EQUIPO																							
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362	+		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES				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		OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+		0.00	7293	0.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	+		880757.47	COMISIONES	LOCAL		7321	+	0.00	7322	+		0.00	7323	0.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369	(-)		408427.02		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	+		2799.76	7343	0.00							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379	=		2201042.92		DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+		0.00	7353	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00				
PLUSVAL?AS	381	+		0.00				DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+		0.00		NO RELACIONADOS		LOCAL		7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+		0.00				DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		88789.16	7393	11992.6				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+		7374.38	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		0.00				NO RELACIONADAS		7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=		7374.38	MERMAS				7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+		360.71	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	+		14895.87	7473	2336.3					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00	7482	+		618.13	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	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 ACCELERADA		7511	+		0.00	7512	+		140511.58	7513	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?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	+		189124.38			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	+		42649.75	7572	+		92.82	7573	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		121234.75	7582	+		96205.54	7583	54961.7					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		26553.78	7592	+		3187.50	7593	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+		0.00																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+		2208417.30	TOTAL COSTOS				7991	+		2340908.98							En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "deducible" para el Impuesto a la Renta.			
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	+		3833521.86	TOTAL GASTOS								7992	=		766582.55						
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00																			
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=		3107491.53						
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		300958.36	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	+		351099.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003			0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	514	+		0.00																	
RELACIONADOS	LOCALES	515	+		0.00																		
	PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	516	+		0.00																
RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	518	+		0.00																
NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00																		
	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																
RELACIONADOS	LOCALES	521	+		22536.08																		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	522	+		0.00																	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+		28923.21																			
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+		0.00																			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+		0.00																			
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+		0.00																			
JUBILACI?N PATRONAL	530	+		0.00																			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+		0.00																			

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	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		234688.82
		DEL EXTERIOR	546	+		772761.26						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		923740.96	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		234688.82
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		51631.54
		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	(-)		29821.85
CR?DITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		21809.69
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	(+)		239.99
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+		53525.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		2206.95
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		8558.31	(-) 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	=		1758585.83	(-) 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	=		3159422.98	(-) 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	=		19842.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=		0.00
RESERVA LEGAL			621	+		6928.43	(+) 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	=		19842.73
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	=		0.00
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	+/(-)		-8088.97		SEGUNDA CUOTA	872	(+)		0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		562192.78		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)		0.00
(-) 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	+		112266.64	INTER?S		897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		674098.88	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		3833521.86						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		19842.73	
INTER?S POR MORA								903	+		0.00	
MULTA								904	+		0.00	
TOTAL PAGADO								999	=		19842.73	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD		19842.73	
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 19842.73	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		1717239808				199	RUC No.		1713552311001		

"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"