

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.	98420615
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992442042001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S.A. SERMEDOSA	203	EXPEDIENTE	0

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO				INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	17639.98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	17952.03	6012	0.00							
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	234492.98	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	+	480.20	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	+	92976.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	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	+	145040.00	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	+	1401.40					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	(-)	1877.92	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	+	1317.50	6132	0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	2.76	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	253762.51	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	8209.80	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	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 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	+	16604.85		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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	263873.18	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							SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES				7131	+	0.00	7132	+	83467.03	7133	0.00				
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES				7141	+	0.00	7142	+	11878.97	7143	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	17632.10	7153	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	36819.00	7162	+	4997.20	7163	0.00				
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	3894.15	7193	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	3678.50	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00				
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MPVIL				357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	20387.88	7223	0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,				360	(-)	3648.86	PROVISIONES PARA				7241	+	0.00	7242	+	9149.83	7243	9149.83				

PLANTA Y EQUIPO													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00								
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363	(-)	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364	(-)	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	0.00								
(-) DEPRECIAICI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366	(-)	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367	(-)	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS			368	+	0.00								
(-) DEPRECIAICI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369	(-)	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370	(-)	0.00								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=	29.64								
ACTIVOS INTANGIBLES													
PLUSVAL?AS			381	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+	0.00								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00								
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
INVERSIONES NO CORRIENTES			EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00							
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00							
			OTRAS	413	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES			RELACIONADOS LOCALES	414	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	415	+	0.00							
			NO RELACIONADOS LOCALES	416	+	0.00							
			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			RELACIONADOS LOCALES	418	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00							
			NO RELACIONADOS LOCALES	420	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00							
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00								
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	29.64							
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casilero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	263902.82							
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00								
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES			RELACIONADOS LOCALES	511	+	229380.95							
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00							
			NO RELACIONADOS LOCALES	513	+	41174.72							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			DEL EXTERIOR	516	+	0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	517	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADOS LOCALES	519	+	700.00							
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)			524	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00								
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	1898.56								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	68.39								
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00								
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	9150.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	453.46								
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00								
PROVISIONES			535	+	9181.87								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	308314.39								
JUBILACI?N PATRONAL			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262	+	565.60	7263	0.00		
POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS			7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
COMISIONES			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	607.18	7323	0.00		
INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
INTERESES RELACIONADOS NO RELACIONADOS			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
P?RDIDAS			LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
RELACIONADOS NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
P?RDIDAS			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
P?RDIDAS TRIBUTARIAS			NO RELACIONADA	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
P?RDIDAS			NO RELACIONADA	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
P?RDIDAS			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	415.47	7513	0.00		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
GASTOS DE GESTI?N			7462	+	0.00	168.00	7463	0.00					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	1533.55	7473	0.00					
GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00			
DEPRECIAICI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00			
DEPRECIAICI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00			
DEPRECIAICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00			
DEPRECIAICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00	7543	0.00						
AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00			
OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
SERVICIOS P?BLICOS			7571	+									

PASIVOS NO CORRIENTES			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 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		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	39649.13		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	2680.69		
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00		
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	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILAC?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1906.74		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) 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	=	0.00	(-) 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	(-)	6303.06		
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	=	308314.39	(-) EXONERAC?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	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00						
(?) 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	=	8209.80		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	1195.62	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	8209.80		
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	2165.81		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUAC?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	-373.51	PRIMERA CUOTA	871	(+)	129.53		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	12792.81	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	129.53		
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	8102.30	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	873	(+)	1906.75		
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUAC?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S	897		0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	50924.19	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-44411.57	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	263902.82					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898							
------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

INTER?S POR MORA								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

MULTA								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PAGADO								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE COMPENSACIONES								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00
-----	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------

909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00
-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	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	0902964683	199	RUC No.				0925522559001
-----	--	------------	-----	---------	--	--	--	---------------

"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"