

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98303605	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792040531001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			PROMOTORES MEDICOS LATINOAMERICANOS LATINOMEDICAL S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	14115704.90
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO					INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	226828.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	913695.85	6012	null		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	30599846.10	6022	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	273877.20	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1592136.85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	null
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	null
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	472534.08	DE RECURSOS PUBLICOS	6101	+	0.00	6102	null
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	22080.58	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	192976.92	6132	1990.03		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	31706518.80		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	600013.98	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 ALMACÉN	329	+	0.00		COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012	null	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null		7023	null	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	321953.35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	null	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	336683.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	null	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	=	3801947.63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	6545332.31	7132	+	4286769.32	
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	1426858.42	7142	+	1134700.60	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	1267415.33	7152	+	837650.80	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	1266282.14	7162	+	684588.17	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	479030.14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	1424701.99	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	1861928.51	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	571531.30	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	1419995.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	29990.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	582504.89	7213	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	1841207.10	7222	+	240265.03	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	143299.07	7233	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	1848915.67	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	150519.00	7242	+	94914.96	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	42643.53	7252	+	26604.47	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	13746.05	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	4608.85	7292	+	35719.12	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	546919.24	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	1942028.42		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	103945.12	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALÍAS			381	+	null		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	50000.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	5370234.90	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	325.76	7403	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	3257426.13		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	2162808.77	MERMAS	7431	+	null	7432	+	null	7433	null		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	87282.44	7443	null		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	null	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	null	7463	null		
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	null	7473	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+	null	7483	null		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	null	7543	null		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null				7553	null		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	88125.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	null	TOTAL COSTOS	7991	+	null							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	null	TOTAL GASTOS				7992	=	null				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	null				
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	7994909.82	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		null				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		null				
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		null				
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	564552.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	null				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	null				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1134053.70	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	null			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	null				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	null				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	null				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	null				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	null				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1163870.23	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	null				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	188610.89											
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	336509.53											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00											
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	null											
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	null											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]$ "	810	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null
PROVISIONES			535	+	463517.17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	3867640.90	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null	
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null	
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null	
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	869020.02	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	(-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	168250.97	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	1037270.99	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	null	
OTROS PASIVOS		589	+	767.19	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	null	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	4905679.08	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null	
PATRIMONIO NETO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000000.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null	
RESERVA LEGAL		621	+	500000.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	null	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+ / (-)	null	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	null	INTERÉS	897	null	null	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	null	IMPUESTO	898	null	null	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+ / (-)	null	MULTA	899	null	null	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	905923.54					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	null					
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	null					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	null					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	867531.88					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	3089230.74					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	7994909.82					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	null						
INTERÉS POR MORA						903	+	null						
MULTA						904	+	null						
TOTAL PAGADO						999	=	null						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	null						
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	null						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	null						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	null	918	Resol No.	null
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	null	917	USD	null
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1721918587			199	RUC No.				1712365806001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"