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 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98766462							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		<u> </u>										
201 RUC 1792233577001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CLOSTERF	PHARMA S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								_
CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	IDE ACTIVO	011	ll.	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +			OPERACIONES DE PASIVO	11 11	- 11	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											= [	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN D	EL R	ÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	= [	

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	:RA			1	ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO	5/10/01/11/11/11/01					INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL IN	GRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1657.66	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA				6011	+	384389.06	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFAC	)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR CLIENTES CORRIENTES NO  RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	_TUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
			316	+	163561.74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		6061	+	0.00	6062	0.00		
COTHILLITIES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 +				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071					+		6072	0.00		
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				0.1/	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO LOCALES			+	3709.12	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIO APORTACIONES			SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
OOTHILIVIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111			6112 0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
l	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	62198.37	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999		446587.43			
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR R	AEL OLLIETO	324	+	0.00		DEC DIANTA VI			AL 6131	0999		440007.43	registre I	umna "Valor ex a porción del m	nonto
PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	5767.17	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)				6001	0.00			ingresos'	o en la columna ' considerada c	como
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	DIARIO	0 _	6002	0.00			exenta d	e Impuesto a la	ı Henta.	
l	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS		<u> </u>	<u> </u>							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN					209574.78				то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación		
ALMACEN						INVENTARIO INICIAL DE BIENE	S NO		1		G/1010			Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	24261.65	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D	D PASIVO	7010	+							
CONSTRUCCIÓN	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7011	+	135861.06				7012	0.00	
2)	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	89727.93	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	209574.78						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						-
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIP		337	+	423.76	IMPORTACIONES DE MATERIA	N PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROE PROCESO	OUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	408955.88	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	86526.40	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QI CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	12281.27	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	21124.88	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALI		7161			7162	+		7163	0.00	
MUEBLES Y ENS		OLONEC	353		2245.97	SERVICIOS OCASIONALES	JO FOIT	7171			7172	+		7173	0.00	
, ,	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS	<u> </u>	354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC	IONES	7181 7191			7182 7192	+	17820.00 2712.27		0.00 1661.96	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			+		7202	+		7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+	29975.36		0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221			7222	+	1130.74		0.00	
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P PO		359 360		0044.54	TRANSPORTE PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231 7241	İ		7232 7242	+	0.00	7233	0.00	
		ROPIEDADES,	360	(-)	3644.54	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.0	0

( ) DETERIORO (	ACUMULADO DE P	PODIEDADES						PARA					1	ı		1	
PLANTA Y EQUIF		ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	4089.35	7263	4089.35	
() AMODTITION	SNI ACUBAU (							POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Ш					INVENTARIOS									
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281	_	0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	ZEXPLOTACION			,				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		IFNITO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312		0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	\ \ \ \ \ \	0.00			LOCAL	7321		0.00		+		7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA A	CTIVOS	369		0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	i		7332	+	-	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342		0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS  TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	0,0		0.00	INTERESES	BANCARIOS	EGGAE	7011		0.00	7042		0.00	7040	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	28985.78			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361		0.00		+		7363	0.00	
PLUSVALIAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00 35994.28	PAGADOS		DEL EXTERIOR LOCAL	7371 7381	i	0.00	7372	+		7373 7383	0.00	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXI	PI OTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			0.00		+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	-	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS			0.00		+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ÔN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	4607.27	1		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS	_ <del></del>	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	31387.01				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	' REASEGUROS (I	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGN. POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+	4831.25		0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414		$\overline{}$	MPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+	16261.38	7473 7483	1488.21	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	2854.59	7513	0.00	
0011111211120						PROPIEDAD INVERSIÓN)											
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚ PROPIEDADES, PLANTA Y EQU			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIED	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00	
II( )	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		ORTIZACIONES	ON	7561		0.00	7562	_	4607.27	7563	0.00	
DETERIORO  (-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	$\blacksquare$						7571 + 0.00								
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CODDIENTES	423 424			SERVICIOS PAGOS POP	08	7581		0.00		+	9740.66 51586.76		0.00 5178.56		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=		PAGOS POR OTROS BIENES				+	0.00		+		7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00	TITOTAL COSTOS				+	149868.50						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	60372.79								1				
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	0.00										umna "Valor		
TOTAL DEL ACT	<u>'</u>	345+498	499	+	469328.67	TOTAL GAS	TOS					7992	=	284420.6	del mont	e" registre la o declarado e	en las
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	0.00											s "costo" y "g ada como no	
PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	(991+7992)				7999	=	434289.1	deducible	e para el cálo o a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		/ENTARIO (INFOF					7001		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	77462.62	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN	_ \		,	7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		40758.02 202230.00	PAGO POR I	HEEMBOLSO CON	MO INTERMEDIAR	iO (IN	FURN	IATIVO)	7003		0.00			
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		4971.26	CONCULT	ÓN TRIBUTATO										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518	-	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	12298.31			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00				(+) A	JUSTI	E POR			0.00			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	i	0.00				PRE	CIOS		097	+	0.00			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00	CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIP PRES	ACIÓN A			CÁLCULO						
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525		5031.76				DE P	ARTIC	,	098	=	12298.31			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEI	H			() B45=:-:	MACIÓN A == : =	ADODEO				000		40			
EJERCICIO			526			` '	OOS EXENTOS	ADURES				803	(-)	1844.75			
OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		527 528	+	31087.22	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00	0.00			
L	DIVIDENDOS POR PAGAR		529			. ,	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL	COPC	i I		806 807	(-)	0.00			
TRANSFERENCE	JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		530 531	i		,	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00	╡		
(del exterior) CRÉDITO A MUT				+		` ′		RA GENERAR ING	RESC	S EXF	ENTOS	809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA	ADORES ATRIBUIE	BLE A	INGR		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C			534		26270.27	(-) AMORTIZ	ACIÓN PÉRDIDAS	+ [ (805+806-809) <sup>3</sup> TRIBUTARIAS DE			TERIORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539				ONES POR LEYE	S ESPECIALES ES DERIVADAS DE		PCI		812 813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE I	POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	4			814	+	0.00			
		LOCALEC	541	1	0.00	(-) DEDUCCI	ON POR INCREM	ENTO NETO DE E	MPLE	ADOS		815	(-)	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	341	<u> </u>	0.00	(7											

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON I	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR						(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	0.00
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545 546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	22871.64
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR				+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES				+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	SIGUIENTES	829	=	0.00	
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	831	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	22871.64	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (	839	=	5031.76
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	,					
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	3300.52
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	1731.24
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	) (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	1048.50
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE EJERCICIO FISCAL	845	(-)	3515.15		
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDI	847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES				+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	)R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO    539+569+579+589			599	=	395115.13	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	-					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	_	0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	2000.00	851-852>0			_		
TÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	856	=	735.41		
FUTURA CAPITA		DINO FAMA	611	+	42211.00	00230					
RESERVA LEGAL	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	857	+	0.00		
RESERVA FACUI	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
DISPONIBLES PA	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	735.41
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform		633	+	0.00						
	R REVALUACIÓN D asillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	3986.75
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	235.80
OTROS SUPERA Informativo)			'	41 +/(-) 14262.13 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA							235.80
Informativo) RESULTADOS A	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	14262.13	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	ll .
Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS		DE LAS NIIF	641 651	+/(-)	14262.13 10318.61	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE		872 873	(+)	
Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	H	+							3515.15
Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO JMULADA EJERCIO	DE LAS NIIF	651 652	+ (-)	10318.61		SALDO A LIQUIDARSE				
Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL	DE LAS NIIF	651	+ (-)	10318.61		SALDO A LIQUIDARSE				
Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL  DONACIONES  /ALUACIÓN	DE LAS NIIF ICIOS CIOS	651 652 653 654 655	+ (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO			3515.15
Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POF	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL  DONACIONES  VALUACIÓN  R REVALUACIÓN D	DE LAS NIIF ICIOS CIOS	651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	873	(+)	3515.15
Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E.	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	DE LAS NIIF ICIOS CIOS	651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5421.80	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	873	(+)	3515.15
Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POF	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO  JMULADA EJERCIO  APITAL  APITAL  JONACIONES  //ALUACIÓN  R REVALUACIÓN D  JERCICIO  EJERCICIO	DE LAS NIIF ICIOS CIOS	651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5421.80	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	873	(+)	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POF	RMORA						903	+	0.00			
MULTA			904	+	0.00							
TOTAL PAGADO										0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS I	DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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	JSD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	DOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS Y	VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	) LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	IA CONTADOR	?				
NOMBRE:					NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de			1751348549	199	RUC No.	1709882763					

<sup>&</sup>quot;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"