F	FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
10	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
10	2 AÑC	2014	IMPORTANTE: POSICIO CASILLERO PARA OBTE	NE EL CURSOR SOBRE EL ENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	96182892					
20	200) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
20	1 RUC	0991511105001	202		COMPAÑIA IMPOR MEDICOS CIA. LTI	RTADORA DE EQUIPOS Y MATERIALI DA. CIMMED	ES 203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  TOTAL OPERACIONE	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	li i	OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.	00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	ON PARTES ELACIONADAS  DE PASIVO  OPERACIONES OPERAC	012	+	0.00										
		005	+		DE ACTIVO DEPARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS DE PASIVO DE INGRESO DE DE DE GRESO DE EGRESO DE EGRESO DE DE CON PARTES RELACIONADAS EN DE ACTIVO DE	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00			010 +	0.	00	DE ACTIVO	0.00			
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [	

EOTADO SE SE	IAOIÓN EINTER	· DA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	:HA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES						TOTAL I	NGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	6152.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA			6011	+	144458.85	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	)%	6021	+	60472.91	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	DEL EXTERIOR		315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	0.00		0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	i—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLANT	ΓΑΥ		6061	+	i	6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+	0.00		0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR  NO LOCALES			+	0.00	DIVIDENDOS		DE RECURSOS			+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR				+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	] 			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
<u> </u>	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	1212.92	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	204931.76	registre l	lumna "Valor exento" la porción del monto	
CRÉDITO TRIBU' PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2101.50	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00		,	"total ing	o en la columna resos" considerada	
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							como exenta de Impuesto a la Renta.		
L	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y N	MERCAD. EN	329	+	8530.55		cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	156183.14				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	8530.55						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					1	
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	i—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00	_			7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
OTROS ACTIVOS	ACIONES DISCONT	TINUADAS	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	_	43676.19	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES			<u>                                     </u>		TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00						
	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	26866.08	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	11149.92	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	5446.40	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352		0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162	+		7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	3175.96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+		7183	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	355			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+		7203	0.00	
CAMINERO MÓV			357	+	13800.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO	O FINANCIERO	358		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222	+			0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P		359 360	i		PROVISIONES PARA	7231 7241			7232 7242	+		7233 7243	0.00	
PLANTA Y EQUIF	<b>-</b> 0					JUBILACIÓN		<u> </u>	0.50	L	<u>                                     </u>			3.00	

			_		ı — — —		DATRONAL	1	1	1		1		1		
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PATRONAL PARA	7251		0.00	7252	1+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIPO			Щ				DESAHUCIO PARA CUENTAS			0.00				]		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 3			362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR		1	1	7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							NETO DE				7070					
			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Н				INVENTARIOS POR		<del> </del>							
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	   7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLORACION Y	EXPLOTACION			.,			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	Н			ARRENDAMIENTO MERCANTIL								]		
INVERSIÓN			Ш	` ′	0.00		DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓO	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	i		7322	+		7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		177.82	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	_	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS			573		177.02											
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361   7371			7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00		LOCAL	7381	╬	0.00	7382	1+		7383	0.00	
OTROS SIMILARE ACTIVOS DE EXF	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00	7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			0.00	7402	+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` '		MERMAS		7431			7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	0.0			SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i		7442	+		7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	<del> </del>		7452			7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELIGIOS DE GESTIÓN		(+31 		0.00	7452	][ <sup>+</sup>		7453	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	010011103	413	$\overline{}$		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	2705.00		2000.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE	0.00000				+		7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501			7492 7502	+		7493 7503	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	35.57	7513	0.00	
OTDAG		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI		7521		0.00	7522	1	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531		0.00	1022	<u>                                     </u>	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		1	11.	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Щ		0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	7551	1	0.00				]		
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	_	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			-	0.00		1 1	ı	7553	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	756.10	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		424	+		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	+		7583	0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	=	$\vdash$	177.82	TOTAL COSTOS		7991	+	149153.79						
CORRIENTES EFECTO DE LA R	REVALUACIÓN DE			Ė												
(Casillero informat impuesto a la renta	tivo para el cálculo	del anticipo de	446	+	0.00										lumna "Valor e" registre la	
TOTAL DEL ACTI	VO	345+498	499	+	43854.01	TOTAL GASTOS				7992 =		46959.07	del mon	to declarado	en las	
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	0.00									conside	s "costo" y "; ada como n	ō
PASIVO			_			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992\				7999	1_	196112.8		e para el cál o a la Renta.	
PASIVOS CORRII CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR				1	7001		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00			
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	MATIVO)	7003		0.00			
"OBLIGACIONES	NELACIONADOS	LOCALES	514 515		0.00											
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	ACCIONISTAS O		517		0.00	LITH IDAD DELETEROLOGO	IQ_7QQQ \ ∩				801		9910 00			
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	ra-1 aaa>∩				801		8818.90			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	$\overline{}$	433.04				JUST	E POR	007	1.	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP	ΑCΙÓΝ Δ			RENCIA	097		0.00			
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	0.00	TRABAJADORES	, LOION A			CÁLCULO						
IMPUESTO A LA I	RENTA POR PAGA		525	+	2089.13					CIPACIÓN A DORES	098	=	8818.90			
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	Н	$\vdash$		( ) DADTICIDACIÓN A TRACCO	ADOREC	]			000		1000 04			
JERCICIO			526 527			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	WDOKE2				803	(-)	1322.84			
	DBLIGACIONES CON EL IESS DTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POI			528 529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPC	CI		806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT	RONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530	$\vdash$		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					807	(+)	2000.00			
	,		531 532			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		<b></b>		ENTOS	808	(+)	0.00			
(del exterior)	CRÉDITO A MUTUO			+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	KA GENERAR ING	HESC			809	(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUTI		-NITEO	=			"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"			ESOS	04.5						
(del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)*	15%	]}"		810	(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUTI	EMITIDAS CORRIE	ENTES	=	+	0.00		+ [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	15%	]}"		810 811 812	(+) (-)	0.00 0.00			
(del exterior)  CRÉDITO A MUTI  OBLIGACIONES E  ANTICIPOS DE C	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533 534	+ + +	0.00 0.00 3845.01	EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	+ [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE SESPECIALES ES DERIVADAS DE	15% ] AÑC	]}" DS AN		811	(-)	0.00			

CUENTAS Y RELACIONADOS	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	VICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		9496.06
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						0400.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	547 548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00			832	9496.06		
POR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00				i		
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	de utilidades) + (	839		2089.13
ASIVOS POR CONTRATOS DE A INANCIERO (PORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			009		2009.13
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	1242.92
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	846.21
DBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	) (Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	1242.92
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	2101.50
ROVISIONES PARA DESAHUCIO	1	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00		ONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR HO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		DR .	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00		AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	3845.01	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			i		
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO		601		2600.00	851-852>0			855	=	0.00
ESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		856	=	12.37	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONI UTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGAL	<u> </u>	621	+	2897.53	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPLIENTS	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		_ IMPUESTO A LA	858		0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALI		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	SAR		859	=	0.00
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	-	12.37
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr	mativo)	633	+	0.00						
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN I NTANGIBLES (Casillero Informativo	o)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	1364.66
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU nformativo)		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ	Z DE LAS NIIF	U-1.				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				
RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO INTERIORES	Z DE LAS NIIF CICIOS	Н	+	20656.56				873	(+)	1364.66
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO LINTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI INTERIORES	Z DE LAS NIIF CICIOS	651 652	+ (-)	0.00				873	(+)	1364.66
ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO NTERIORES ) PERDIDA ACUMULADA EJERCI NTERIORES ESERVA DE CAPITAL	Z DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653	+ (-)	0.00				873	(+)	1364.66
RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCINTERIORES INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	Z DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00					(+)	
RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCANTERIORES - PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES - RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	Z DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655	+ (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	873	(+)	1364.66
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES	Z DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	][890		
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTILIDAD DEL EJEROICIO	Z DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5406.93	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	[890 [897	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTILIDAD DEL EJEROICIO (-) PÉRDIDA DEL EJEROICIO	Z DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5406.93 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	890   897   898	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I UTILIDAD DEL EJEROICIO	Z DE LAS NIIF CICIOS	651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5406.93	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	[890 [897	0.00	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputació	n al pago en dec	claraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	R MORA		903	+	0.00						
MULTA	904	+	0.00								
TOTAL PAGA									999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	RAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAD	) LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	R		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de		0	903930378001							

<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"