

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	0.00	No.	98639283	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1391771762001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CALMEDIC 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 PARÁTEROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 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										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011		0.00		6012		0.00																																	
INVERSIONES CORRIENTES										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021		0.00		6022		0.00																																	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										EXPORTACIONES NETAS										6031		0.00		6032		0.00																																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES										6041		0.00		6042		0.00																																					
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										6051		0.00		6052		0.00																																					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										6061		0.00		6062		0.00																																					
		DEL EXTERIOR	017	+	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	018	+	0.00	DIVIDENDOS										6081		0.00		6082		0.00																																					
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES										DE RECURSOS PÚBLICOS		6091		0.00		6092		0.00																																			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00											DE OTRAS LOCALES		6101		0.00		6102		0.00																																			
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00											DEL EXTERIOR		6111		0.00		6112		0.00																																			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121		0.00		6122		0.00																											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										OTRAS RENTAS										6131		0.00		6132		0.00																																	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999		0.00																																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001		0.00																																					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002		0.00																																					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										COSTOS Y GASTOS																																																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																																																											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										7010					0.00																																												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)										COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011					0.00					7012					0.00																													
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021					0.00					7023					0.00																													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										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)										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041					(-)					0.00																																		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051					+					0.00																																		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO										COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061					+					0.00					7063					0.00																								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071					+					0.00					7073					0.00																								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081					(-)					0.00																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091					+					0.00																																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101					(-)					0.00																																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										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					+					0.00					7132					+					14132.67					7133					0.00									
TERRENOS										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141					+					0.00					7142					+					2944.31					7143					0.00									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151					+					0.00					7152					+					2595.38					7153					0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161					+					0.00					7162					+					0.00					7163					0.00									
MUEBLES Y ENSERES										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171					+					0.00					7172					+					0.00					7173					0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										ARRENDAMIENTOS					7181					+					0.00					7182					+					0.00					7183					0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191					+					0.00					7192					+					0.00					7193					0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201					+					0.00					7202					+					0.00					7203					0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M/VIL										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7211					+					0.00					7212					+					0.00					7213					0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221					+					0.00					7222					+					0.00					7223					0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										TRANSPORTE					7231					+					0.00					7232					+					0.00					7233					0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PROVISIONES					PARA JUBILACIÓN PATRONAL					7241					+					0.00					7242					+					0.00					7243					0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															PARA DESAHUCIO					7251					+					0.00					7252					+					0.00					7253					0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN															PARA CUENTAS INCOBRABLES					7261					+					0.00					7262					+					0.00					7263					0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN															POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS					7271					+					0.00					7272					+					0.00					7273					0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS					7281					+					0.00					7282					+					0.00					7283					0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										ARRENDAMIENTO MERCANTIL					OTRAS PROVISIONES					7291					+					0.00					7292					+					0.00					7293					0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN															LOCAL					7301					+					0.00					7302					+					0.00					7303					0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN															DEL EXTERIOR					7311					+					0.00					7312					+					0.00					7313					0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS															LOCAL					7321					+					0.00					7322					+					0.00					7323					0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										COMISIONES					DEL EXTERIOR					7331					+					0.00					7332					+					0.00					7333					0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL					7341					+					0.00					7342					+					0.00					7343					0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										INTERESES BANCARIOS					DEL EXTERIOR					7351					+					0.00					7352					+					0.00					7353					0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS A TERCEROS					LOCAL					7361					+					0.00					7362					+					0.00					7363					0.00				
PLUSVALÍAS															DEL EXTERIOR					7371					+					0.00					7372					+					0.00					7373					0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES															LOCAL					7381					+					0.00					7382					+					0.00					7383					0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN															DEL EXTERIOR					7391					+					0.00					7392					+					0.00					7393					0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					RELACIONADAS					7401					+					0.00					7402					+					0.00					7403					0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES															(NO RELACIONADAS)					7411					+					0.00					7412					+					0.00					7413					0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES															OTRAS PÉRDIDAS					7421					+					0.00					7422					+					0.00					7423					0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES															MERMAS					7431					+					0.00					7432					+					0.00					7433					0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7441					+					0.00					7442					+					0.00					7443					0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					GASTOS DE GESTIÓN					7461					+					0.00					7462					+					0.00					7463					0.00				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS															IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7471					+					0.00					7472					+					0.00					7473					0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS															GASTOS DE VIAJE					7481					+					0.00					7482					+					0.00					7483					0.00				
OTRAS															IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7491					+					0.00					7492					+					0.00					7493					0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCEPTO ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN					ACELERADA					7501					+					0.00					7502					+					0.00					7503					0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										DEPRECIACIÓN DEL REVALUADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					NO ACELERADA					7511					+					0.00					7512					+					0.00					7513					0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS										7521					+					0.00					7522					+					0.00					7523					0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7531					+					0.00					7532					+					0.00					7533					0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7541					+					0.00					7542					+					0.00					7543					0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										OTRAS AMORTIZACIONES										7551					+					0.00					7552					+					0.00					7553					0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SERVICIOS PÚBLICOS										7571					+					0.00					7572					+					0.00					7573					0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS SERVICIOS										7581					+					0.00					7582					+					0.00					7583					0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS BIENES										7591					+					0.00					7592					+					0.00					7593					0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										TOTAL COSTOS										7991					+					0.00																													
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)										TOTAL GASTOS										7992					=					19672.36																													
TOTAL DEL ACTIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)										7999					=					19672.36																													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001					0.00																																		
PASIVO										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002					0.00																																		
PASIVOS CORRIENTES																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES										LOCALS					511					+					0.00																																		
										DEL EXTERIOR					512					+					0.00																																		

PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	19672.36	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	19672.36
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	12146.98
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	19672.36	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	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	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	31819.34
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Salda legalmente a reducci?n de la tarifa	819 - 831		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
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 JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
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	(-)	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	=	19672.36	(-) 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	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00				
(-) 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	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	19567.55				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) 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	=	0.00
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				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	19567.55	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	(SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	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	+	0.00	INTER?S	897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	800.00	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	20472.36				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898			902	+	0.00
INTER?S POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
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	0.00
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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00
910	USD	0.00	914	USD	0.00	915	USD	0.00	918	USD	0.00
911	USD	0.00	915	USD	0.00	916	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198			C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1706224498			199		
						RUC No.			131151180001		

"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"