

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|---|
| 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 | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 11792296005001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL HERNANDEZ NU?EZ SERVICIOS Y SOLUCIONES MEDICAS CIA. LTDA. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|---|--|---|----------------|--------------|--------------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 234903.90 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 1386542.99 | 6002 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + 360684.64 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 |
| | | | | | | DE BIENES | | | | |
| | | | | | | DE SERVICIOS | | | | |
| | | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 |
| | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 |
| | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 |
| | | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + 0.00 | 6020 | + 0.00 |
| | | | | | | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 |
| | | | | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 4941.08 | 6024 | + 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 317 | | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6025 | + 0.00 | 6026 |
| DEL EXTERIOR | | | 318 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| EN EFECTIVO | | | 319 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | | 320 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | |
| LOCALES | | | 321 | + 580.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | 322 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| LOCALES | | 323 | + 32818.91 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6037 | + 0.00 | 6038 | + 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 324 | + 29089.07 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6039 | + 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | |
| | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | |
| | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | |
| | | | | DE INVENTARIOS | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | |
| | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | |
| | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | |
| | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | |
| | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | |
| | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | |
| | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | |
| | | | | OTRAS | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | |
| | | | | POR GARANT?AS | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | |
| | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | |
| | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | |
| | | | | POR LITIGIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | |
| | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | |
| | | | | OTRAS | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | |
| | | | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| | | | | OTROS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | |
| | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | |
| | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | |
| | | | | DE OTRAS LOCALES | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | |
| | | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | |
| | | | | POR LUCRO CESANTE | 6093 | + 6197.10 | 6094 | + 0.00 | | |
| | | | | OTROS | 6095 | + 0.00 | 6096 | + 0.00 | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6097 | + 0.00 | 6098 | + 0.00 | | |
| | | | | OTROS | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = 1028551.96 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, TERRENOS | | | | 360 | + 0.00 | | | | | |
| COSTO HIST?RICO ANTES DE | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|------|---|--|----------------|----------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 862 | - | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 865 | = | 5081.36 |
| | | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 866 | = | 0.00 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 537193.25 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 867 | = | 0.00 |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 1257071.57 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 868 | + | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 869 | - | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 870 | = | 5081.36 | |
| | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 871 | = | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 872 | + | 13093.80 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | - | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 13093.80 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | + | 13093.80 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | INTER?S | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 899 | | 0.00 | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 5081.36 | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 5081.36 | |
| | | | | | 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 | 5081.36 | |
| | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| | | | | | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | |
| 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 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 |
| 919 | USD 0.00 | 920 | 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: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711666667 | | | 199 | RUC No. | 1714357785001 | | |