

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.	98642223
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792237564001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS MULTIPLES TECNOLOGICOS SMTECH 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 PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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				0.00						
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	0314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00			
		DEL EXTERIOR	0315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	0316	+	2666.79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	0317	+	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	0318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00			
		DEL EXTERIOR	0319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	0320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	0321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				15083.33						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTO				GASTO						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				7010										
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7012						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7023						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7033						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				5866.12						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7063						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7073						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111						
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131						
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151						
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161						
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				OTRAS PROVISIONES						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL				7301						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL EXTERIOR				7311						
ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				7321						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				7331						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				7341						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL EXTERIOR				7351						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				7361						
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR				7371						
PLUSVALÍAS				LOCAL				7381						
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				DEL EXTERIOR				7391						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				RELACIONADAS				7401						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				7411						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PÉRDIDAS				7421						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				MERMAS				7431						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451						
INVERSIONES NO CORRIENTES				GASTOS DE GESTIÓN				7462						
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS DE VIAJE				7481						
OTRAS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ACELERADA						
RELACIONADOS				LOCAL				7501						
DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA				7511						
NO RELACIONADOS				LOCAL				7521						
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				7531						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DEL REAVLUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7542						
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7551						
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7561						
NO RELACIONADOS				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7571						
DEL EXTERIOR				OTRAS AMORTIZACIONES				7581						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				SERVICIOS PÚBLICOS				7591						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7592						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				7593						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				4809.70						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				EFFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				7992						
EFFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				TOTAL GASTOS				9452.60						
TOTAL DEL ACTIVO														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)														

PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)				7999	=	14262.30
PASIVOS CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00	
	DEL EXTERIOR		512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+	3382.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00	
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES		515	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		517	+	2580.88	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	821.03	
	DEL EXTERIOR		518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+	2488.75					
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	123.15	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	123.15	
			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
CREDITO A MUTUO			533	+	500.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*	810	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
PROVISIONES			539	=	9075.30	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR		542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES		543	+	1595.87	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		544	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	697.88	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00	
			547	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	=	697.88	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			548	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	153.53	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	224.56	
	DEL EXTERIOR		550	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(+)	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES		551	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR		552	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	161.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	158.98	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS	847	(-)	0.00	
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	161.73	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1595.87	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	159.71	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	=	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	599-569-579+589		599	=	10671.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
PATRIMONIO NETO						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	159.71	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873	879	=	157.20	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	182.48	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	873	(+)	157.20	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	90.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-) 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	INTERES	897		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	MULTA	899		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	(-) 0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	2505.37					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	697.88					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	4275.71					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599-698		699	=	14946.88					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+		0.00				
INTERES POR MORA							903	+		0.00				
MULTA							904	+		15.98				
TOTAL PAGADO							999	=		15.98				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905		USD	15.98				
MEDIANTE COMPENSACIONES							906		USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907		USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	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
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 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703057651							199 RUC No. 1711707339001							

"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"