

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
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.	99938425
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792238250001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RTMS SOLUCIONES TECNOLOGICAS 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	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	100.00	6012	0.00
312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00
313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				
314	+	0.00	LOCALS	6041	+	0.00	6042	0.00
315	+	0.00	DEL EXTERIOR	6051	+	0.00	6052	0.00
REACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO REACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
316	+	0.00	LOCALS	6061	+	0.00	6062	0.00
317	+	0.00	DEL EXTERIOR	6071	+	0.00	6072	0.00
REACIONADOS				DIVIDENDOS				
NO REACIONADOS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
318	+	0.00	LOCALS	6081	+	0.00	6082	0.00
319	+	0.00	DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DE RECURSOS PUBLICOS				
REACIONADOS				DE OTRAS LOCALES				
NO REACIONADOS				DEL EXTERIOR				
320	+	0.00	LOCALS	6101	+	0.00	6102	0.00
321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
322	(-)	0.00	LOCALS	6121	+	0.00	6122	0.00
323	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				SUMAR DEL 6011 AL 6131				
324	+	0.00	LOCALS	6999	=	100.00		
325	+	0.00	DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
326	+	0.00	LOCALS	6001	0.00			
327	+	0.00	DEL EXTERIOR	6002	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				COSTOS Y GASTOS				
328	+	0.00	LOCALS	COSTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
329	+	0.00	DEL EXTERIOR	GASTO				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
330	+	0.00	LOCALS	7010	+			
331	+	0.00	DEL EXTERIOR	7011	+	0.00		7012 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
332	+	0.00	LOCALS	7021	+	0.00		7023 0.00
333	+	0.00	DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
334	+	0.00	LOCALS	7041	(-)	0.00		
335	+	0.00	DEL EXTERIOR	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
336	(-)	0.00	LOCALS	7051	+	0.00		
337	+	0.00	DEL EXTERIOR	7061	+	0.00		7063 0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
338	(-)	0.00	LOCALS	7071	+	0.00		7073 0.00
339	+	0.00	DEL EXTERIOR	7081	(-)	0.00		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 1)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340	+	0.00	LOCALS	7091	+	0.00		
341	+	0.00	DEL EXTERIOR	7101	(-)	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
342	+	0.00	LOCALS	7111	+	0.00		
343	+	0.00	DEL EXTERIOR	7121	(-)	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
344	+	0.00	LOCALS	7131	+	0.00	7132	0.00
345	+	0.00	DEL EXTERIOR	7141	+	0.00	7142	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
346	(-)	0.00	LOCALS	7151	+	0.00	7152	0.00
347	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7161	+	0.00	7162	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
348	(-)	0.00	LOCALS	7171	+	0.00	7172	0.00
349	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7181	+	0.00	7182	0.00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
350	(-)	0.00	LOCALS	7191	+	0.00	7192	0.00
351	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7201	+	0.00	7202	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
352	+	0.00	LOCALS	7211	+	0.00	7212	0.00
353	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7221	+	0.00	7222	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTOS				
354	(-)	0.00	LOCALS	7231	+	0.00	7232	0.00
355	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
356	+	0.00	LOCALS	7251	+	0.00	7252	0.00
357	+	0.00	DEL EXTERIOR	7261	+	0.00	7262	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
358	+	0.00	LOCALS	7271	+	0.00	7272	0.00
359	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				
360	(-)	0.00	LOCALS	7291	+	0.00	7292	0.00
361	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7301	+	0.00	7302	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				
362	+	0.00	LOCALS	7311	+	0.00	7312	0.00
363	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				OTRAS PROVISIONES				
364	(-)	0.00	LOCALS	7331	+	0.00	7332	0.00
365	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	0.00
TERRENOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
366	(-)	0.00	LOCALS	7351	+	0.00	7352	0.00
367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7361	+	0.00	7362	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				LOCAL				
368	+	0.00	LOCALS	7371	+	0.00	7372	0.00
369	+	0.00	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				DEL EXTERIOR				
370	(-)	0.00	LOCALS	7391	+	0.00	7392	0.00
371	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7401	+	0.00	7402	0.00
MUEBLES Y ENSERES				COMISIONES				
372	+	0.00	LOCALS	7411	+	0.00	7412	0.00
373	+	0.00	DEL EXTERIOR	7421	+	0.00	7422	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				LOCAL				
374	+	0.00	LOCALS	7431	+	0.00	7432	0.00
375	+	0.00	DEL EXTERIOR	7441	+	0.00	7442	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				DEL EXTERIOR				
376	+	0.00	LOCALS	7451	+	0.00	7452	0.00
377	+	0.00	DEL EXTERIOR	7461	+	0.00	7462	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INTERESES BANCARIOS				
378	+	0.00	LOCALS	7471	+	0.00	7472	0.00
379	+	0.00	DEL EXTERIOR	7481	+	0.00	7482	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				LOCAL				
380	(-)	0.00	LOCALS	7491	+	0.00	7492	0.00
381	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7501	+	0.00	7502	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				NO ACELERADA				
382	+	0.00	LOCALS	7511	+	0.00	7512	0.00
383	+	0.00	DEL EXTERIOR	7521	+	0.00	7522	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
384	(-)	0.00	LOCALS	7531	+	0.00	7532	0.00
385	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7541	+	0.00	7542	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
386	(-)	0.00	LOCALS	7551	+	0.00	7552	0.00
387	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7561	+	0.00	7562	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
388	(-)	0.00	LOCALS	7571	+	0.00	7572	0.00
389	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7581	+	0.00	7582	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				
390	+	0.00	LOCALS	7591	+	0.00	7592	0.00
391	+	0.00	DEL EXTERIOR	7601	+	0.00	7602	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				OTRAS AMORTIZACIONES				
392	(-)	0.00	LOCALS	7611	+	0.00	7612	0.00
393	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7621	+	0.00	7622	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				SERVICIOS PÚBLICOS				
394	+	0.00	LOCALS	7631	+	0.00	7632	0.00
395	+	0.00	DEL EXTERIOR	7641	+	0.00	7642	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
396	+	0.00	LOCALS	7651	+	0.00	7652	0.00
397	+	0.00	DEL EXTERIOR	7661	+	0.00	7662	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				PAGOS POR OTROS BIENES				
398	(-)	0.00	LOCALS	7671	+	0.00	7672	0.00
399	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7681	+	0.00	7682	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
400	(-)	0.00	LOCALS	7691	+	0.00	7692	0.00
401	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7701	+	0.00	7702	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				TOTAL COSTOS				
402	+	0.00	LOCALS	7711	+	0.00	7712	0.00
403	+	0.00	DEL EXTERIOR	7721	+	0.00	7722	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				MÉRMAS				
404	+	0.00	LOCALS	7731	+	0.00	7732	0.00
405	+	0.00	DEL EXTERIOR	7741	+	0.00	7742	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
406	+	0.00	LOCALS	7751	+	0.00	7752	0.00
407	+	0.00	DEL EXTERIOR	7761	+	0.00	7762	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
408	+	0.00	LOCALS	7771	+	0.00	7772	0.00
409	+	0.						

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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	100.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			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
JUBILACIÓN 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
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	100.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	100.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	22.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	22.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	=	22.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	22.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	0.00	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	0.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898					
INTERÉS POR MORA										902	+	22.00			
MULTA										903	+	0.14			
TOTAL PAGADO										904	+	1.02			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										999	=	23.16			
MEDIANTE COMPENSACIONES										905	USD	23.16			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										906	USD	0.00			
										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
909		USD	0.00	911		USD	0.00	913		USD	0.00	915		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		1711620045			
										199		RUC No.			
												1711620045001			

"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"