

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.	97660820
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992254599001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			OTM S.A. OMSA	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 PARÁISOS 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)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	265.73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	17588.48	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	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				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	951.36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00					
	DEL EXTERIOR	317	+	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	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
		LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	3156.96	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	17588.48	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	1597.42	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00			COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	5971.47	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	+	13275.12	7133	0.00
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	2679.31	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	2041.12	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+	310.71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	217.05	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	3939.19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	586.09	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	3984.26	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	4249.90	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

				PATRONAL											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES BANCARIOS							
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
INVERSIONES NO CORRIENTES								NO RELACIONADAS							
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	LOCAL	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	DEL EXTERIOR	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
OTRAS				413	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes								MERMAS							
RELACIONADOS				414	+	0.00	LOCAL	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
NO RELACIONADOS				415	+	0.00	DEL EXTERIOR	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
OTRAS				416	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
RELACIONADOS				417	+	0.00	LOCAL	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NO RELACIONADOS				418	+	0.00	DEL EXTERIOR	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								GASTOS DE GESTIÓN							
RELACIONADOS				419	+	0.00	LOCAL	7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	0.00
NO RELACIONADOS				420	+	0.00	DEL EXTERIOR	7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
RELACIONADOS				421	+	0.00	LOCAL	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
NO RELACIONADOS				422	+	0.00	DEL EXTERIOR	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								GASTOS DE VIAJE							
RELACIONADOS				423	+	0.00	LOCAL	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS				424	+	0.00	DEL EXTERIOR	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
RELACIONADOS				425	+	0.00	LOCAL	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
NO RELACIONADOS				426	+	0.00	DEL EXTERIOR	7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)							
RELACIONADOS				427	+	0.00	LOCAL	7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00
NO RELACIONADOS				428	+	0.00	DEL EXTERIOR	7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
RELACIONADOS				429	+	0.00	LOCAL	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
NO RELACIONADOS				430	+	0.00	DEL EXTERIOR	7571	+	0.00	7572	+	140.10	7573	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
RELACIONADOS				431	+	0.00	LOCAL	7581	+	0.00	7582	+	420.43	7583	0.00
NO RELACIONADOS				432	+	0.00	DEL EXTERIOR	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
RELACIONADOS				433	+	0.00	LOCAL	7601	+	0.00	7602	+	0.00	7603	0.00
NO RELACIONADOS				434	+	0.00	DEL EXTERIOR	7611	+	0.00	7612	+	0.00	7613	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							
RELACIONADOS				435	+	0.00	LOCAL	7621	+	0.00	7622	+	0.00	7623	0.00
NO RELACIONADOS				436	+	0.00	DEL EXTERIOR	7631	+	0.00	7632	+	0.00	7633	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								OTRAS AMORTIZACIONES							
RELACIONADOS				437	+	0.00	LOCAL	7641	+	0.00	7642	+	0.00	7643	0.00
NO RELACIONADOS				438	+	0.00	DEL EXTERIOR	7651	+	0.00	7652	+	0.00	7653	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								SERVICIOS PÚBLICOS							
RELACIONADOS				439	+	0.00	LOCAL	7661	+	0.00	7662	+	0.00	7663	0.00
NO RELACIONADOS				440	+	0.00	DEL EXTERIOR	7671	+	0.00	7672	+	0.00	7673	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
RELACIONADOS				441	+	0.00	LOCAL	7681	+	0.00	7682	+	0.00	7683	0.00
NO RELACIONADOS				442	+	0.00	DEL EXTERIOR	7691	+	0.00	7692	+	0.00	7693	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								PAGOS POR OTROS BIENES							
RELACIONADOS				443	+	0.00	LOCAL	7701	+	0.00	7702	+	0.00	7703	0.00
NO RELACIONADOS				444	+	0.00	DEL EXTERIOR	7711	+	0.00	7712	+	0.00	7713	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS							
RELACIONADOS				445	+	0.00	LOCAL	7721	+	0.00	7722	+	0.00	7723	0.00
NO RELACIONADOS				446	+	0.00	DEL EXTERIOR	7731	+	0.00	7732	+	0.00	7733	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS							
RELACIONADOS				447	+	0.00	LOCAL	7741	+	0.00	7742	+	0.00	7743	0.00
NO RELACIONADOS				448	+	0.00	DEL EXTERIOR	7751	+	0.00	7752	+	0.00	7753	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							
RELACIONADOS				449	+	0.00	LOCAL	7761	+	0.00	7762	+	0.00	7763	0.00
NO RELACIONADOS				450	+	0.00	DEL EXTERIOR	7771	+	0.00	7772	+	0.00	7773	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
RELACIONADOS				451	+	0.00	LOCAL	7781	+	0.00	7782	+	0.00	7783	0.00
NO RELACIONADOS				452	+	0.00	DEL EXTERIOR	7791	+	0.00	7792	+	0.00	7793	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
RELACIONADOS				453	+	0.00	LOCAL	7801	+	0.00	7802	+	0.00	7803	0.00
NO RELACIONADOS				454	+	0.00	DEL EXTERIOR	7811	+	0.00	7812	+	0.00	7813	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
RELACIONADOS				455	+	0.00	LOCAL	7821	+	0.00	7822	+	0.00	7823	0.00
NO RELACIONADOS				456	+	0.00	DEL EXTERIOR	7831	+	0.00	7832	+	0.00	7833	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS				457	+	0.00	LOCAL	7841	+	0.00	7842	+	0.00	7843	0.00
NO RELACIONADOS				458	+	0.00	DEL EXTERIOR	7851	+	0.00	7852	+	0.00	7853	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0							
RELACIONADOS				459	+	0.00	LOCAL	7861	+	0.00	7862	+	0.00	7863	0.00
NO RELACIONADOS				460	+	0.00	DEL EXTERIOR	7871	+	0.00	7872	+	0.00	7873	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							
RELACIONADOS				461	+	0.00	LOCAL	7881	+	0.00	7882	+	0.00	7883	0.00
NO RELACIONADOS				462	+	0.00	DEL EXTERIOR	7891	+	0.00	7892	+	0.00	7893	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
RELACIONADOS				463	+	0.00	LOCAL	7901	+	0.00	7902	+	0.00	7903	0.00
NO RELACIONADOS				464	+	0.00	DEL EXTERIOR	7911	+	0.00	7912	+	0.00	7913	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
RELACIONADOS				465	+	0.00	LOCAL	7921	+	0.00	7922	+	0.00	7923	0.00
NO RELACIONADOS				466	+	0.00	DEL EXTERIOR	7931	+	0.00	7932	+	0.00	7933	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
RELACIONADOS				467	+	0.00	LOCAL	7941	+	0.00	7942	+	0.00	7943	0.00
NO RELACIONADOS				468	+	0.00	DEL EXTERIOR	7951	+	0.00	7952	+	0.00	7953	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
RELACIONADOS				469	+	0.00	LOCAL	7961	+	0.00	7962	+	0.00	7963	0.00
NO RELACIONADOS				470	+	0.00	DEL EXTERIOR	7971	+	0.00	7972	+	0.00	7973	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
RELACIONADOS				471	+	0.00	LOCAL	7981	+	0.00	7982	+	0.00	7983	0.00
NO RELACIONADOS				472	+	0.00	DEL EXTERIOR	7991	+	0.00	7992	+	0.00	7993	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
RELACIONADOS				473	+	0.00	LOCAL	8001	+	0.00	8002	+	0.00	8003	0.00
NO RELACIONADOS				474	+	0.00	DEL EXTERIOR	8011	+	0.00	8012	+	0.00	8013	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
RELACIONADOS				475	+	0.00	LOCAL	8021	+	0.00	8022	+	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	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	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	9018.96	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	5755.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	97.22	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO 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	(+)	53.50	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	269.48	
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	=	9018.96	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	1284.22	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	9321.07	(-) 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	1500.20	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	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	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	1500.20	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	1605.46		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) 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	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT 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	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	5755.06	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-3349.60	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	5971.47					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00				
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.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0902316843			199	RUC No.					0902110972001	

"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"