

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	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	103723508
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992878924001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			M&MCOMUNICACIONES OPENSKIES 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	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					
(-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	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	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00		0.00					
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		0.00					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
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 ALMAC?N				329	+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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							
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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				
(-) PROVISI?N 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	=	200.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	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	+	600.00	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 COMPUTACI?N Y SOFTWARE								COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL								PROMOCI?N 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	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								FOR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N								OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N								ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS								LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS								INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS								NO	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y								LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	

OTROS SIMILARES				RELACIONADOS											
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	MÉRMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
INVERSIONES NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE								
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
RELACIONADOS				414	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES								
NO RELACIONADOS				415	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							
RELACIONADOS				416	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES								
NO RELACIONADOS				417	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
RELACIONADOS				418	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES								
NO RELACIONADOS				419	+	0.00	TOTAL COSTOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS							
RELACIONADOS				420	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								
NO RELACIONADOS				421	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
Efecto de la revaluaci?n de activos (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	200.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS								
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							
PASIVOS CORRIENTES								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes								SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
RELACIONADOS				511	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)								
NO RELACIONADOS				512	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS							
RELACIONADOS				513	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								
NO RELACIONADOS				514	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							
RELACIONADOS				515	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								
NO RELACIONADOS				516	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO							
RELACIONADOS				517	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS								
NO RELACIONADOS				518	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)								(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							
RELACIONADOS				519	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0								
NO RELACIONADOS				520	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
RELACIONADOS				521	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O								
NO RELACIONADOS				522	+	0.00	SEGUNDA CUOTA								
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O							
RELACIONADOS				523	+	0.00	PRIMERA CUOTA								
NO RELACIONADOS				524	+	0.00	SEGUNDA CUOTA								
OBLIGACIONES CON EL IESS								TOTAL DEL PASIVO							
RELACIONADOS				525	+	0.00	PATRIMONIO NETO								
NO RELACIONADOS				526	+	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A							
RELACIONADOS				527	+	0.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N								
NO RELACIONADOS				528	+	0.00	RESERVA LEGAL								
DIVIDENDOS POR PAGAR								RESERVA FACULTATIVAS							
RELACIONADOS				529	+	0.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES								
NO RELACIONADOS				530	+	0.00	SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)								
JUBILACI?N PATRONAL								SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)							
RELACIONADOS				531	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)								
NO RELACIONADOS				532	+	0.00	OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							
RELACIONADOS				533	+	0.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
NO RELACIONADOS				534	+	0.00									
CR?DITO A MUTUO															
RELACIONADOS				535	+	0.00									
NO RELACIONADOS				536	+	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES															
RELACIONADOS				537	+	0.00									
NO RELACIONADOS				538	+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES															
RELACIONADOS				539	+	0.00									
NO RELACIONADOS				540	+	0.00									
PROVISIONES															
RELACIONADOS				541	+	0.00									
NO RELACIONADOS				542	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
RELACIONADOS				543	+	0.00									
NO RELACIONADOS				544	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES															
RELACIONADOS				545	+	0.00									
NO RELACIONADOS				546	+	0.00									
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes															
RELACIONADOS				547	+	0.00									
NO RELACIONADOS				548	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES															
RELACIONADOS				549	+	0.00									
NO RELACIONADOS				550	+	0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS															
RELACIONADOS				551	+	0.00									
NO RELACIONADOS				552	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES															
RELACIONADOS				553	+	0.00									
NO RELACIONADOS				554	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)															
RELACIONADOS				555	+	0.00									
NO RELACIONADOS				556	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES															
RELACIONADOS				557	+	0.00									
NO RELACIONADOS				558	+	0.00									
CR?DITO A MUTUO															
RELACIONADOS				559	+	0.00									
NO RELACIONADOS				560	+	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES															
RELACIONADOS				561	+	0.00									
NO RELACIONADOS				562	+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES															
RELACIONADOS				563	+	0.00									
NO RELACIONADOS				564	+	0.00									
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL															
RELACIONADOS				565	+	0.00									
NO RELACIONADOS				566	+	0.00									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO															
RELACIONADOS				567	+	0.00									
NO RELACIONADOS				568	+	0.00									
OTRAS PROVISIONES															
RELACIONADOS				569	+	0.00									
NO RELACIONADOS				570	+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															
RELACIONADOS				571	+	0.00									
NO RELACIONADOS				572	+	0.00									
PASIVOS DIFERIDOS															
RELACIONADOS				573	+	0.00									
NO RELACIONADOS				574	+	0.00									
OTROS PASIVOS															
RELACIONADOS				575	+	0.00									
NO RELACIONADOS				576	+	0.00									
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	+	0.00									
PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N															
RESERVA LEGAL															
RESERVA FACULTATIVAS															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES															
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)															
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)															
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)															
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)															
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES															

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	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	(-)	600.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	200.00	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	200.00			

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	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0914330147	199	RUC No.			0918857012001					

"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"