

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	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791404491001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				OVERTAIM S.A.	203	EXPEDIENTE	86478	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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	+	51130.59		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	51130.59	
¿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						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6012		0.00			
INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6022		0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS						6032		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	9801000.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						6042		0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6052		0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6062		0.00				
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6072		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	178626.03	DIVIDENDOS						6082		12533948.70			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS						6092		0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES						6102		0.00				
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR						6112		0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6122		0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						OTRAS RENTAS						6132		0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS						6999		= 12533948.70			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6001		0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6002		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		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010		+		0.00	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7011		+		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA						7021		+		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7031		+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7041		(-)		0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7051		+		0.00	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7061		+		0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7071		+		0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7081		(-)		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7091		+		0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7101		(-)		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						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	
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7141		+		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7151		+		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7161		+		0.00	
MUEBLES Y ENSERES						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						7171		+		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						ARRENDAMIENTOS						7181		+		1612.80	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7191		+		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7201		+		0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7211		+		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS						7221		+		80.81	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TRANSPORTE						7231		+		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						PROVISIONES						7241		+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL						7251		+		0.00	
						PARA DESAHUCIO						7252		+		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				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+		0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+		0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+		0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+		0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+		0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	0.00				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+		0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									LOCAL	7361	+	0.00	7362	+		49690.59	7363	49690.59	
PLUSVALÍAS			381	+	78500.00				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+		0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			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	
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+		0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	78500.00				MERMAS	7431	+	0.00	7432	+		0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+		0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	5647064.06				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+		0.00	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00				GASTOS DE GESTIÓN				7462	+		0.00	7463	0.00	
	OTRAS		413	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+		27870.05	7473	27870.05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00				GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+		0.00	7483	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+		0.00	7493	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+		0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+		0.00	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+		0.00	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				0.00	7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+		0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00				0.00	7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+		0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+		0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+		15781.87	7583	15781.87	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	5647064.06				PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+		0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	0.00														
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00				TOTAL GASTOS				7992	=		95036.12			
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	10712994.82														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00														
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		95036.12			
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	+	16183.13				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES		515	+	0.00				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		517	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										
	DEL EXTERIOR		518	+	0.00				801 = 12438912.58										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	120000.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				802 = 0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	301.72				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				097 + 0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00				098 = 12438912.58										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00				803 (-) 0.00										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS										
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	2763953.40				804 (-) -12533948.70										
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00				805 (-) 0.00										
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00				806 (-) 0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										
PROVISIONES			535	+	0.00				807 (+) 0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	2900438.25				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										
									808 (+) 0.00										
									(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										
									809 (+) 95036.12										
									" (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"										
									810 (+) 0.00										
									(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
									811 (-) 0.00										
									(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										
									812 (-) 0.00										
									(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI										
									813 (-) 0.00										

En la columna "Valor no registre la porción del m en las columnas "costo" considerada como no de el cálculo del Impuesto a

PASIVOS NO CORRIENTES				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		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	831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	NO 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	(-)	0.00
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	(+)	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	539+569+579+589	599	=	2900438.25	(-) 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	+	710000.00					
(-) 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	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00					
RESERVA LEGAL		621	+	355000.00	(+) 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	
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	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)	-3565098.12		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	3599306.17		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	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	12438912.58	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	13538120.63	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	16438558.88					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	0.00					
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															
MEDIANTE COMPENSACIONES								905	USD	0.00					
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	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:	FERNANDO MARTÍNEZ							NOMBRE:	NANCY FARINANGO						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704416682					199	RUC No.	1712446614001						

"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"