

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|---------------|--|---------------------------------|--|--|-----|----------------|
| 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 | A?O | | 104 | | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 | No. | 116239802 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | RUC | | 1791809378001 | | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | O.C.M. COMPUTERS OCA?A MORA COMPUTADORES CIA. LTDA | | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|---|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | 029 | = | 0.00 |
| | | | | | | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | 030 | = | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-----|---|---|--|--------------------------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| 311 + 14907.22 | | | | | 6001 + 108694.09 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 54996.22 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | EXPORACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 |
| | | | | | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | |
| | | | | | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | | | |
| | | | | | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | | |
| | | | | | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | |
| | | | | | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| | | | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | DE INVENTARIOS | | | | | |
| | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | | |
| | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | |
| | | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| | | | | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | |
| | | | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | |
| | | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | |
| | | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | | |
| | | | | | OTRAS | | | | | |
| | | | | | POR GARANT?AS | | | | | |
| | | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | | | | | |
| | | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | | |
| | | | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | | |
| | | | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | | | |
| | | | | | POR LITIGIOS | | | | | |
| | | | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | | |
| | | | | | OTRAS | | | | | |
| | | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | | | | | |
| | | | | | OTROS | | | | | |
| | | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | |
| | | | | | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | | |
| | | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | POR LUCRO CESANTE | | | | | |
| | | | | | OTROS | | | | | |
| | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |
| | | | | | OTROS | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | | 6081 + 0.00 | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | 6082 + 0.00 | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | | 6083 + 0.00 | | | | | |
| OTROS | | | | | 6084 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | 6085 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | 6086 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | 6087 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | 6088 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | 6089 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | 6090 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | 6091 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | 6092 + 0.00 | | | | | |
| | | | | | 6093 + 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 6094 + 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | 359 = 125584.35 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----------|--|---|-----|--------|---------|
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 5534.82 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 1166.15 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 612.00 |
| | OTROS | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | 862 | - | 0.00 | |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 217.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 39082.51 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 125584.35 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 217.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | | | | | | 871 | + | 1144.15 |
| ANTICIPO A PAGAR | | | | | | 872 | - | 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 873 | + | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | | | | | 874 | + | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 875 | + | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | 876 | + | 1144.15 |
| INTER?S | | | | | | 877 | + | 0.00 |
| IMPUESTO | | | | | | 878 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 879 | + | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | 880 | = | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 881 | = | 0.00 |
| INTER?S POR MORA | | | | | | 882 | = | 0.00 |
| MULTA | | | | | | 883 | = | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 884 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 885 | = | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 886 | = | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | 887 | = | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 888 | = | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | 889 | +/- | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | 890 | + | 0.00 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | 891 | + | 0.00 |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | 892 | + | 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.) | | | | | | 893 | + | 0.00 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | 894 | + | 0.00 |
| FIRMA CONTADOR | | | | | | 895 | + | 0.00 |
| NOMBRE: | | | | | | 896 | + | 0.00 |
| NOMBRE: | | | | | | 897 | + | 0.00 |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | 898 | + | 0.00 |
| RUC No. | | | | | | 899 | + | 0.00 |
| 1706941497001 | | | | | | 900 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
| 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 |
| 920 | USD 0.00 | | | | | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |