

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		
201	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.		93681363		
201	RUC	1391817371001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	OCEAN KEY S.A. OCEANMANTA	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?OS 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									015	=	0.00			
?S?JUETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													017	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO		INGRESOS		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 1000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 + 0.00	6012	0.00	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	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313 (-) 0.00	EXPOR?ACIONES NETAS	6031 + 0.00	6032	0.00	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	0.00	
	DEL EXTERIOR 315 + 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 + 0.00	6052	0.00	0.00	
NO RELACIONADOS LOCALES 316 + 0.00	LOCALES 317 + 0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061 + 0.00	6062	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR 318 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071 + 0.00	6072	0.00	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 319 + 0.00	DIVIDENDOS	6081 + 0.00	6082	0.00	0.00	
	DEL EXTERIOR 320 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS P?BLICOS 6091 + 0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS LOCALES 321 + 0.00			DE OTRAS LOCALES 6101 + 0.00	6102	0.00	
	DEL EXTERIOR 322 + 0.00			DEL EXTERIOR 6111 + 0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-) 0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122	0.00	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 + 0.00	OTRAS RENTAS	6131 + 0.00	6132	0.00	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				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 + 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002 0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 + 0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 + 0.00	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN	329 + 0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO	330 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 + 0.00				
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	331 + 0.00	COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332 + 0.00	COMPRA?AS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 + 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 DE 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	COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 + 0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	337 + 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 + 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 = 1000.00	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		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7131 + 0.00	7132 + 0.00	7133	0.00	
TERRENOS	350 + 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7141 + 0.00	7142 + 0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 + 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 + 0.00	7152 + 0.00	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 + 0.00	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 + 0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356 + 0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 + 0.00	7202 + 0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357 + 0.00	PROMOCI?N 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 + 0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 + 0.00	TRANSPORTE	7231 + 0.00	7232 + 0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIA?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-) 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361 (-) 0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362 + 0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363 (-) 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364 (-) 0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365 + 0.00						
(-) DEPRECIA?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366 (-) 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367 (-) 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	368 + 0.00						
(-) DEPRECIA?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369 (-) 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370 (-) 0.00						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379 = 0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES							
PLUSVAL?AS	381 + 0.00						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382 + 0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383 + 0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	384 (-) 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	385 (-) 0.00						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389 = 0.00	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 + 0.00	GASTOS INDEP?CTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451 + 0.00	7452 + 0.00	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 + 0.00	GASTOS DE GEST?N					
	OTRAS 413 + 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
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	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES 416 + 0.00	DEPRECIA?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501 + 0.00	7502 + 0.00	7503	0.00	
	DEL EXTERIOR 417 + 0.00	ACELERADA	7511 + 0.00	7512 + 0.00	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 418 + 0.00	DEPRECIA?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521 + 0.00	7522 + 0.00	7523	0.00	
	DEL EXTERIOR 419 + 0.00	DEPRECIA?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531 + 0.00		7533	0.00	
(+) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	NO RELACIONADOS LOCALES 420 + 0.00	DEPRECIA?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542 + 0.00	7543	0.00
	DEL EXTERIOR 421 + 0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551 + 0.00		7553	0.00	
(+) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422 (-) 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561 + 0.00	7562 + 0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423 (-) 0.00	SERVICIOS P?BLICOS	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 + 0.00	7583	354.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439 = 0.00	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+369+439+445 498 + 0.00						
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446 + 0.00						
TOTAL DEL ACTIVO	345+498 499 + 1000.00	TOTAL GASTOS	7992 = 354.00				
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436 + 0.00						
PASIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999 = 354.00				
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				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES 513 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003 + 0.00				
	DEL EXTERIOR 514 + 0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES 515 + 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR 516 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999=0	801 = 0.00				

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
		LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	354.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)		LOCALES	521	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=	0.00		
PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N 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			
JUBILAC?N PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	354.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + (805+806-809)*15%)	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS 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	(-) DEDUCC?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCC?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	354.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	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	819 - 831	832	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(-)	0.00			
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILAC?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	849	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	354.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	850	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	851	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	852	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	354.00	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	853	=	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	+	1000.00							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			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 ?NICO	857	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	=	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00							
OTROS SUPER?VIT POR REVALUAC?N (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	6.72			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N PR?MERA VEZ DE LAS NIIF			635	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	3.36			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	3.36			
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00			
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00							
RESERVA POR VALUAC?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00			
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S	897		0.00			
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	354.00	IMPUESTO	898		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	646.00	MULTA	899		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	1000.00							

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												
908	N/C No		0.00	910		N/C No	0.00	912		N/C No	0.00	
909	USD		0.00	911		USD	0.00	913		USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS								916		Resol No.	0.00	918
								917		USD	0.00	919
DETALLE DE COMPENSACIONES												

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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 1306868819 199 RUC No. 1312041682001

"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"