

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
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. 98970974	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992333987001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRIPOLIN 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 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	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
INVERSIONES CORRIENTES										
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										
Cuentas y documentos por cobrar										
RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	150333.57	6012	0.00
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	91316.03	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00
DEL EXTERIOR	317	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00	
LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00	
LOCALES	320	+	76363.34	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00	
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00	
LOCALES	322	(-)	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DEL EXTERIOR	323	+	504.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
LOCALES	324	+	2522.94	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DEL EXTERIOR	325	+	2560.24	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6121	+	0.00	6122	0.00	
LOCALES	326	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	0.00	
DEL EXTERIOR	327	+	0.00	OTRAS RENTAS	6141	+	0.00	6142	0.00	
LOCALES	328	+	39562.77	TOTAL INGRESOS	6151	+	150333.57	6152	0.00	
DEL EXTERIOR	329	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6161	+	0.00	6162	0.00	
LOCALES	330	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6171	+	0.00	6172	0.00	
DEL EXTERIOR	331	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	6181	+	0.00	6182	0.00	
LOCALES	332	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6191	+	0.00	6192	0.00	
DEL EXTERIOR	333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6201	+	0.00	6202	0.00	
LOCALES	334	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	6211	+	0.00	6212	0.00	
DEL EXTERIOR	335	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6221	+	0.00	6222	0.00	
LOCALES	336	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6231	+	0.00	6232	0.00	
DEL EXTERIOR	337	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6241	+	0.00	6242	0.00	
LOCALES	338	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	6251	+	0.00	6252	0.00	
DEL EXTERIOR	339	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6261	+	0.00	6262	0.00	
LOCALES	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6271	+	0.00	6272	0.00	
DEL EXTERIOR	341	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6281	+	0.00	6282	0.00	
LOCALES	342	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6291	+	0.00	6292	0.00	
DEL EXTERIOR	343	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6301	+	0.00	6302	0.00	
LOCALES	344	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	6311	+	0.00	6312	0.00	
DEL EXTERIOR	345	+	215871.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6321	+	0.00	6322	0.00	
LOCALES	346	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6331	+	0.00	6332	0.00	
DEL EXTERIOR	347	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6341	+	0.00	6342	0.00	
LOCALES	348	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	6351	+	0.00	6352	0.00	
DEL EXTERIOR	349	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	6361	+	1250.00	6362	0.00	
LOCALES	350	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	6371	+	0.00	6372	0.00	
DEL EXTERIOR	351	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	6381	+	0.00	6382	0.00	
LOCALES	352	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6391	+	0.00	6392	0.00	
DEL EXTERIOR	353	+	1210.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6401	+	0.00	6402	0.00	
LOCALES	354	+	2010.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6411	+	0.00	6412	0.00	
DEL EXTERIOR	355	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	6421	+	0.00	6422	0.00	
LOCALES	356	+	0.00	TRANSPORTE	6431	+	0.00	6432	0.00	
DEL EXTERIOR	357	+	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	6441	+	0.00	6442	0.00	
LOCALES	358	+	0.00	PARA DESAHUCIO	6451	+	0.00	6452	0.00	
DEL EXTERIOR	359	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	6461	+	0.00	6462	0.00	
LOCALES	360	(-)	2465.92	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	6471	+	0.00	6472	0.00	
DEL EXTERIOR	361	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	6481	+	0.00	6482	0.00	
LOCALES	362	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	6491	+	0.00	6492	0.00	
DEL EXTERIOR	363	(-)	0.00	LOCAL	6501	+	0.00	6502	0.00	
LOCALES	364	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	6511	+	0.00	6512	0.00	
DEL EXTERIOR	365	+	0.00	LOCAL	6521	+	0.00	6522	0.00	
LOCALES	366	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	6531	+	0.00	6532	0.00	
DEL EXTERIOR	367	(-)	0.00	LOCAL	6541	+	0.00	6542	0.00	
LOCALES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6551	+	0.00	6552	0.00	
DEL EXTERIOR	369	(-)	0.00	LOCAL	6561	+	0.00	6562	0.00	
LOCALES	370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	6571	+	0.00	6572	0.00	
DEL EXTERIOR	371	+	754.08	LOCAL	6581	+	0.00	6582	0.00	
LOCALES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6591	+	0.00	6592	0.00	
DEL EXTERIOR	373	+	0.00	LOCAL	6601	+	0.00	6602	0.00	
LOCALES	374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6611	+	0.00	6612	0.00	
DEL EXTERIOR	375	+	0.00	LOCAL	6621	+	0.00	6622	0.00	
LOCALES	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6631	+	0.00	6632	0.00	
DEL EXTERIOR	377	+	0.00	LOCAL	6641	+	0.00	6642	0.00	
LOCALES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6651	+	0.00	6652	0.00	
DEL EXTERIOR	379	+	0.00	LOCAL	6661	+	0.00	6662	0.00	
LOCALES	380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6671	+	0.00	6672	0.00	
DEL EXTERIOR	381	+	0.00	LOCAL	6681	+	0.00	6682	0.00	
LOCALES	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6691	+	0.00	6692	0.00	
DEL EXTERIOR	383	+	0.00	LOCAL	6701	+	0.00	6702	0.00	
LOCALES	384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6711	+	0.00	6712	0.00	
DEL EXTERIOR	385	(-)	0.00	LOCAL	6721	+	0.00	6722	0.00	
LOCALES	386	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	6731	+	0.00	6732	0.00	
DEL EXTERIOR	387	(-)	0.00	LOCAL	6741	+	0.00	6742	0.00	
LOCALES	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6751	+	0.00	6752	0.00	
DEL EXTERIOR	389	+	0.00	LOCAL	6761	+	0.00	6762	0.00	
LOCALES	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6771	+	0.00	6772	0.00	
DEL EXTERIOR	391	+	0.00	LOCAL	6781	+	0.00	6782	0.00	
LOCALES	392	+	0.00	DEL EXTERIOR	6791	+	0.00	6792	0.00	
DEL EXTERIOR	393	+	0.00	LOCAL	6801	+	0.00	6802	0.00	
LOCALES	394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6811	+	0.00	6812	0.00	
DEL EXTERIOR	395	+	0.00	LOCAL	6821	+	0.00	6822	0.00	
LOCALES	396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6831	+	0.00	6832	0.00	
DEL EXTERIOR	397	+	0.00	LOCAL	6841	+	0.00	6842	0.00	
LOCALES	398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6851	+	0.00	6852	0.00	
DEL EXTERIOR	399	+	0.00	LOCAL	6861	+	0.00	6862	0.00	
LOCALES	400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6871	+	0.00	6872	0.00	
DEL EXTERIOR	401	+	0.00	LOCAL	6881	+	0.00	6882	0.00	
LOCALES	402	+	0.00	DEL EXTERIOR	6891	+	0.00	6892	0.00	
DEL EXTERIOR	403	+	0.00	LOCAL	6901	+	0.00	6902	0.00	
LOCALES	404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6911	+	0.00	6912	0.00	
DEL EXTERIOR	405	+	0.00	LOCAL	6921	+	0.00	6922	0.00	
LOCALES	406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6931	+	0.00	6932	0.00	
DEL EXTERIOR	407	+	0.00	LOCAL	6941	+	0.00	6942	0.00	
LOCALES	408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6951	+	0.00	6952	0.00	
DEL EXTERIOR	409	+	0.00	LOCAL	6961	+	0.00	6962	0.00	
LOCALES	410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6971	+	0.00	6972	0.00	
DEL EXTERIOR	411	+	0.00	LOCAL	6981	+	0.00	6982	0.00	
LOCALES	412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6991	+	0.00	6992	0.00	
DEL EXTERIOR	413	+	0.00	LOCAL	7001	+	0.00	7002	0.00	
LOCALES	414	+	0.00	DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	0.00	
DEL EXTERIOR	415	+	0.00	LOCAL	7021	+	0.00	7022	0.00	
LOCALES	416	+	0.00	DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	0.00	
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	LOCAL	7041	+	0.00	7042	0.00	
LOCALES	418	+	0.00	DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	0.00	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	LOCAL	7061	+	0.00	7062	0.00	
LOCALES	420	+	0.00	DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	0.00	
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	LOCAL	7081	+	0.00	7082	0.00	
LOCALES										

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta													
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	216625.89									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00									
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		146648.9	8				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR													
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	0.00			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	513	+	5191.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	0.00			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES													
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS													
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	3683.59		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00									
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00									
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	688.38	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	3683.59
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	552.54	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	552.54
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
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])				810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	6432.67	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				817	(-)	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	543	+	7153.87	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				818	+	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							UTILIDAD GRAVABLE				819	=	3131.05
RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00									
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831	=	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831		632		3131.05
RELACIONADOS	LOCALES	551	+	18742.19									
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	688.83
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	(=)	688.83
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	(-)	2560.24
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	+	25896.06	(-) 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	=	32328.73	(-) 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	=	1871.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	170000.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	+	0.00
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	(-)	0.00
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+(/-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	1871.41
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00							
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							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+(/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	10366.11	PRIMERA CUOTA				871	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA				872	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	(+)	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	+	3131.05	INTERES				897	=	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO				898	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	184297.16	MULTA				899	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	=	216625.89							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+		0.00
INTERES 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										
908	INC No	0.00	910	INC No	0.00	912	INC No	0.00		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD
									916	Resol No. 0.00
									917	0.00
									918	Resol No. 0.00
									919	USD
										Resol No. 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		1705069399	199			RUC No.			0915951354001

"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"