

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98599785

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991102752001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TREPASA TRES PADRES 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 PARAÍSO 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	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011 + 0.00 6012									
INVERSIONES CORRIENTES										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021 + 0.00 6022									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										EXPORTACIONES NETAS										6031 + 0.00 6032									
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									
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00							INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										6051 + 0.00 6052									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00							RENDIMIENTOS FINANCIEROS										6061 + 0.00 6062									
		DEL EXTERIOR	317 + 0.00							UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6071 + 0.00 6072									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318 + 406.20							DIVIDENDOS										6081 + 0.00 6082									
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00							RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES										DE RECURSOS PUBLICOS 6091 + 0.00 6092									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320 + 0.00																	DE OTRAS LOCALES 6101 + 0.00 6102									
		DEL EXTERIOR	321 + 0.00																	DEL EXTERIOR 6111 + 0.00 6112									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121 + 0.00 6122									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										OTRAS RENTAS										6131 + 0.00 6132									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 0.00									
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																													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										COSTOS Y GASTOS																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																				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 7012 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021 + 0.00 7023									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7031 + 0.00 7032 + 0.00 7033									
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 PERDIDAS EN INVENTARIO										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061 + 0.00 7063 0.00									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071 + 0.00 7073 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 DEMAS 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 + 0.00 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										PROMOCIÓN 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									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										PARA CUENTAS INCOBRABLES										7262 + 0.00 7263 0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS										7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										OTRAS PROVISIONES										7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										ARRENDAMIENTO MERCANTIL										LOCAL 7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										DEL EXTERIOR										7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL										7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR										7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL										7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										INTERESES BANCARIOS										DEL EXTERIOR 7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS A TERCEROS										LOCAL 7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00									
PLUSVALÍAS										RELACIONADOS										DEL EXTERIOR 7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										NO RELACIONADOS										LOCAL 7381 + 0.00 7382 + 0.00 7383 0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										DEL EXTERIOR										7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393 0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										RELACIONADAS										7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										NO RELACIONADAS 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										OTRAS PÉRDIDAS										7421 + 0.00 7422 + 0.00 7423 0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										MÉRMAS										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										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7451 + 0.00 7452 + 0.00 7453 0.00									
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										GASTOS DE GESTIÓN										7462 + 0.00 7463 0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7472 + 0.00 7473 0.00									
OTRAS																				7481 + 0.00 7482 + 0.00 7483 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES										GASTOS DE VIAJE										7491 + 0.00 7492 + 0.00 7493 0.00									
RELACIONADOS										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7501 + 0.00 7502 + 0.00 7503 0.00									
NO RELACIONADOS										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										ACELERADA 7511 + 0.00 7512 + 0.00 7513 0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523 0.00									
RELACIONADOS										DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7531 + 0.00 7532 + 0.00 7533 0.00									
NO RELACIONADOS										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7542 + 0.00 7543 0.00									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7551 + 0.00 7552 + 0.00 7553 0.00									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										OTRAS AMORTIZACIONES										7561 + 0.00 7562 + 0.00 7563 0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SERVICIOS PÚBLICOS										7571 + 0.00 7572 + 0.00 7573 0.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS SERVICIOS										7581 + 0.00 7582 + 0.00 7583 0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS BIENES										7591 + 0.00 7592 + 0.00 7593 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										TOTAL COSTOS										7991 + 0.00									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)																													
TOTAL DEL ACTIVO										TOTAL GASTOS										7992 = 0.00									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)																													
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999 = 0.00									
PASIVOS CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002 0.00									
PROVEEDORES CORRIENTES										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES																													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
										UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										801 = 0.00									

		RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					
JUBILACIÓN PATRONAL						530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
CRÉDITO A MUTUO						532	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
ANTICIPOS DE CUENTES						534	+	0.00	["(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"]					
PROVISIONES						535	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
PASIVOS NO CORRIENTES									(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					
									(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
							DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
						NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
							DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
						DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				
						DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
							DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
						NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
							DEL EXTERIOR	552	+	0.00	[819 - 831]			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
CRÉDITO A MUTUO						555	+	0.00	[(-)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00	[(-)=CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					
ANTICIPOS DE CUENTES						557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
OTRAS PROVISIONES						560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTROS PASIVOS						589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					
TOTAL DEL PASIVO						[539+569+579+589]	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				
PATRIMONIO NETO									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	400.00						
(-) 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					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						611	+	0.00						
RESERVA LEGAL						621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO					
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
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					
OTROS SUPERAVIT 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		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	24.39			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	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	+	0.00	INTERÉS		897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	424.39	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						[599+698]	699	=	424.39					

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						905		USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915		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		0903174019	199	RUC No.			0900221953001	

"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"