

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98127042

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992720751001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | (VANILLACORP 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 PARA?SOS 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
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6011	+	0.00		6012			0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	0.00	6022			0.00					
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6031	+	0.00	6032			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
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062		0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082		0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P7Blicos	6091	+	0.00	6092		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00		
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				6121	+	0.00	6122			0.00					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6131	+	0.00	6132			0.00					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6131	+	0.00	6132			0.00					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				6131	+	0.00	6132			0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				6131	+	0.00	6132			0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				6131	+	0.00	6132			0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				6131	+	0.00	6132			0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N				6131	+	0.00	6132			0.00					
MERCADER7AS EN TR7NSITO				6131	+	0.00	6132			0.00					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)				6131	+	0.00	6132			0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)				6131	+	0.00	6132			0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				6131	+	0.00	6132			0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)				6131	+	0.00	6132			0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				6131	+	0.00	6132			0.00					
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO				6131	+	0.00	6132			0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				6131	+	0.00	6132			0.00					
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				6131	+	0.00	6132			0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				6131	+	0.00	6132			0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6131	+	202.00	6132			0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				6131	+	0.00	6132			0.00					
TERRENOS				6131	+	0.00	6132			0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				6131	+	0.00	6132			0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				6131	+	0.00	6132			0.00					
MUEBLES Y ENSERES				6131	+	0.00	6132			0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				6131	+	0.00	6132			0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				6131	+	0.00	6132			0.00					
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE				6131	+	0.00	6132			0.00					
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				6131	+	0.00	6132			0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				6131	+	0.00	6132			0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6131	+	0.00	6132			0.00					
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6131	+	0.00	6132			0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6131	+	0.00	6132			0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				6131	+	0.00	6132			0.00					
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				6131	+	0.00	6132			0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				6131	+	0.00	6132			0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI7N				6131	+	0.00	6132			0.00					
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				6131	+	0.00	6132			0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6131	+	0.00	6132			0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS				6131	+	0.00	6132			0.00					
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				6131	+	0.00	6132			0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				6131	+	333.22	6132			0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES				6131	+	0.00	6132			0.00					
PLUSVAL7AS				6131	+	0.00	6132			0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				6131	+	0.00	6132			0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				6131	+	0.00	6132			0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				6131	+	0.00	6132			0.00					
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				6131	+	0.00	6132			0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				6131	+	0.00	6132			0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				6131	+	0.00	6132			0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				6131	+	0.00	6132			0.00					
OTRAS				6131	+	0.00	6132			0.00					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				6131	+	0.00	6132			0.00					
GASTOS DE GESTI7N				6131	+	0.00	6132			0.00					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				6131	+	0.00	6132			0.00					
GASTOS DE VIAJE				6131	+	0.00	6132			0.00					
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				6131	+	0.00	6132			0.00					
DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)				6131	+	0.00	6132			0.00					
DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6131	+	0.00	6132			0.00					
DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6131	+	0.00	6132			0.00					
AMORTIZACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6131	+	0.00	6132			0.00					
AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				6131	+	0.00	6132			0.00					
OTRAS AMORTIZACIONES				6131	+	0.00	6132			0.00					
SERVICIOS P7Blicos				6131	+	0.00	6132			0.00					
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				6131	+	0.00	6132			0.00					
PAGOS POR OTROS BIENES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6131	+	0.00	6132			0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES															

		RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	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			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(1) 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 CUENTES				534	+	0.00	(1) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
PROVISIONES				535	+	0.00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00	(1) 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	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS		LOCALES	543	+	0.00	(1) 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				545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
				546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				547	+	9474.50	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
				548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831	0.00
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[819 - 831]	832	0.00	
	NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(1) 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 (�plica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+	0.00	(++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	9474.50	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	=	9474.50	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852�0		855	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				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 ÚNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(1) 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	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	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		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	9739.28			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	
SUPERÁVIT 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	=	-8939.28	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	=	635.22						

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		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	919	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:						NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1309009437				199	RUC No.					0917457996001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compa as Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"