

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO Nº100 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
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.	98213189
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992768428001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VULTURE S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARTES FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	003	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00	
	004	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00	
	005	+	0.00		009	+	0.00		013	+	0.00	
	006	+	0.00		010	+	0.00		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		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		911	+	947.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	58485.56	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES		912	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	766.93	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	29883.67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	917	+	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	918	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	DEL EXTERIOR	921	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		923	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		924	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	58485.56					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		925	+	451.69	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		927	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		928	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		929	+	740.70									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)		931	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	52657.55		7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		933	+	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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	740.70					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		940	+	6085.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		945	=	38876.56	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	3224.34	7133	0.00	
TERRENOS		950	+	0.00	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)		951	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	363.12	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		952	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	453.73	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		953	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		954	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	108.70	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		955	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		956	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		957	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		958	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	986.24	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		959	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	615.20	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		960	(-)	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		961	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		962	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		963	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		964	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		965	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		966	(-)	0.00	LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		967	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		968	+	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		969	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		970	(-)	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	78.97	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		979	=	0.00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	7353	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		979	=	0.00	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00	7363	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES					DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00	7373	0.00	
PLUSVALÍAS		981	+	0.00	LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00	7383	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		982	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00	7393	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		983	+	0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00	7403	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		984	+	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00	7413	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		985	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	0.00	7423	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		986	(-)	0.00	MERMAS	7431	+	0.00	7432	0.00	7433	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		989	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	0.00	7443	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS DE GESTIÓN	7462	+	29.84	7463	0.00	7464	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7472	+	0.00	7473	0.00	7474	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	35.00	7483	0.00	
OTRAS		413	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	0.00	7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES					DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7501	+	0.00	7502	0.00	7503	0.00	
RELACIONADOS		LOCALES	414	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	0.00	7513	0.00
DEL EXTERIOR		415	+	0.00	DEL EXTERIOR	7521	+	0.00	7522	0.00	7523	0.00	
NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+	455.89	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7531	+	0.00	7532	0.00	7533	0.00
DEL EXTERIOR		417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7542	+	0.00	7543	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00	7552	0.00	7553	0.00	
RELACIONADOS		LOCALES	418	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	0.00	7563	0.00
DEL EXTERIOR		419	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	0.00	7573	0.00	
NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	384.15	7583	0.00
DEL EXTERIOR		421	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	0.00	7593	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS	7991	+	51916.85					
RELACIONADOS		LOCALES	422	(-)									
DEL EXTERIOR		423	(-)	0.00									
NO RELACIONADOS		LOCALES	424	+	0.00								
DEL EXTERIOR		425	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	=	0.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	455.89									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		445	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	+	455.89									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00									

PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)			7999	=	58196.14
PASIVOS CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	29074.72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	515	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	1000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	289.42	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	8067.73				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00		098	289.42	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	43.41	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-) 43.41	
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	154.70	(-) 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	
JUBILACI?N 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	
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+) 0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])	810	(+) 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?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	=	38340.56	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-) 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-) 0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-) 0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	=	246.01
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	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	=	246.01
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	54.12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-) 0.00	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(+) 54.12	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CR?DITO 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 JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-) 505.57	
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 CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-) 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-) 0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-) 0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-) 0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	38340.56	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	451.45
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	19.19	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?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
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	451.45
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	390.20
OTROS SUPERVIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			841	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00				
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	PRIMERA CUOTA	872	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	390.20
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	172.70	INTER?S	897	=	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	991.89	MULTA	899	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	39332.45				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-898	0.00				
INTER?S POR MORSA									902	+	0.00			
MULTA									903	+	0.00			
TOTAL PAGADO									904	+	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									999	=	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES									905	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									906	USD	0.00			
									907	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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
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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198							C?dula de Identidad o No. de Pasaporte							
							0911934347							
							199							
							RUC No.							
							0909685125001							

"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"