

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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.	98928002
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992736909001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				AGENCIA DE VIAJES, HOTELERÍA Y TURISMO S.A. AVIHTURIS 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				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 AGROFORESTERÍA 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	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				18400.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTO				GASTO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				7010							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7012 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7023 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7033 0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7063 0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7073 0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7133 0.00			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7143 0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7153 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7163 0.00			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7173 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7183 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7193 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7203 0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7213 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7223 0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7233 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7241			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA DESAHUCIO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								7251			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7261			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291			
ACTIVOS BIOL?GICOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7301			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7321			
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS				LOCAL			
PLUSVALÍAS				DEL EXTERIOR				7341			
				INTERESES PAGADOS				LOCAL			
				RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
								7361			
								7371			

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00		OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	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					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
					EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00					
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00					
					OTRAS	413	+	0.00					
					RELACIONADOS	414	+	0.00					
					LOCALES	414	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	415	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	416	+	0.00					
					LOCALES	416	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	417	+	0.00					
					RELACIONADOS	418	+	0.00					
					LOCALES	418	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	419	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	420	+	0.00					
					LOCALES	420	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	421	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	421	+	0.00					
					LOCALES	421	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	422	(-)	0.00					
					NO RELACIONADOS	422	(-)	0.00					
					LOCALES	422	(-)	0.00					
					DEL EXTERIOR	423	(-)	0.00					
					NO RELACIONADOS	423	(-)	0.00					
					LOCALES	423	(-)	0.00					
					DEL EXTERIOR	424	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	424	+	0.00					
					LOCALES	424	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	425	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	425	+	0.00					
					LOCALES	425	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	426	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	426	+	0.00					
					LOCALES	426	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	427	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	427	+	0.00					
					LOCALES	427	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	428	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	428	+	0.00					
					LOCALES	428	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	429	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	429	+	0.00					
					LOCALES	429	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	430	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	430	+	0.00					
					LOCALES	430	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	431	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	431	+	0.00					
					LOCALES	431	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	432	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	432	+	0.00					
					LOCALES	432	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	433	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	433	+	0.00					
					LOCALES	433	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	434	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	434	+	0.00					
					LOCALES	434	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	435	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	435	+	0.00					
					LOCALES	435	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	436	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	436	+	0.00					
					LOCALES	436	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	437	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	437	+	0.00					
					LOCALES	437	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	438	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	438	+	0.00					
					LOCALES	438	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	439	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	439	+	0.00					
					LOCALES	439	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	440	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	440	+	0.00					
					LOCALES	440	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	441	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	441	+	0.00					
					LOCALES	441	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	442	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	442	+	0.00					
					LOCALES	442	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	443	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	443	+	0.00					
					LOCALES	443	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	444	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	444	+	0.00					
					LOCALES	444	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	445	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	445	+	0.00					
					LOCALES	445	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	446	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	446	+	0.00					
					LOCALES	446	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	447	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	447	+	0.00					
					LOCALES	447	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	448	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	448	+	0.00					
					LOCALES	448	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	449	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	449	+	0.00					
					LOCALES	449	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	450	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	450	+	0.00					
					LOCALES	450	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	451	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	451	+	0.00					
					LOCALES	451	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	452	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	452	+	0.00					
					LOCALES	452	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	453	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	453	+	0.00					
					LOCALES	453	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	454	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	454	+	0.00					
					LOCALES	454	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	455	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	455	+	0.00					
					LOCALES	455	+	0.00					
					DEL EXTERIOR	456	+	0.00					
					NO RELACIONADOS	456	+	0.00					
					LOCALES	456	+	0.00					
				</									

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	38.86		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	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
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	173.61		INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00		IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	324216.79		MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	324266.82					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+			48.97				
INTERÉS POR MORA							903	+			0.00				
MULTA							904	+			0.00				
TOTAL PAGADO							999	=			48.97				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD			48.97				
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	
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		0911922128	199	RUC No.									0902480680001	

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