

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	A?O	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	97586858		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792189659001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ARSAVIADVENTURE 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 SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311	+	849.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	17814.20	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	300.00	6022	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			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 AGROFORESTER?A 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 P?BLICOS	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		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	15980.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	34094.20	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	603.13	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N		329	+	0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADER?AS EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00	7012 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00	7023 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+	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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00	7063 0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00	7073 0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	1452.45	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	18266.67	7133 0.00		
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	1349.17	7143 0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	2219.39	7153 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163 0.00		
MUEBLES Y ENSERES		353	+	977.50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	870.55	7193 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE		356	+	1049.99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	128.85	7203 0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	92.46	7223 0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233 0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	1710.05	PROVISIONES			PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00				PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253 0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		362	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263 0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		363	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		364	(-)	0.00				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283 0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N		365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293 0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N		366	(-)	0.00				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		367	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS		368	+	0.00	COMISIONES			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323 0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS		369	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS		370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343 0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		379	=	317.44				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363 0.00		
PLUSVAL?AS		381	+	0.00	DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373 0.00			

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	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00	GASTOS DE GESTI?N								7462	+		0.00	7463		0.00	
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+		0.00	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE					7481	+		0.00	7482	+		216.18	7483		0.00
		DEL EXTERIOR		415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7491	+		0.00	7492	+		490.28	7493		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		ACELERADA			7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR		417	+		0.00			NO ACCELERADA			7511	+		0.00	7512	+		97.75	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR		419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7531	+		0.00					7533		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								7542	+		0.00	7543		0.00	
		DEL EXTERIOR		421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					7551	+		0.00					7553		0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS					7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581	+		0.00	7582	+		3187.27	7583		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES					7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+		317.44	TOTAL COSTOS					7991	+		0.00							
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS								7992	=		26918.57				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	1769.89																
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=		26918.57				
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES		511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00				
					DEL EXTERIOR		512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00				
NO RELACIONADOS					LOCALES		513	+		0.00													
					DEL EXTERIOR		514	+		0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"					LOCALES		515	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
					DEL EXTERIOR		516	+		0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							517	+		1055.29	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		7175.63				
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	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00			
					DEL EXTERIOR		522	+		0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)							524	+		0.00						098	=		7175.63				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+		947.28	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		1076.35				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							526	+		1076.35	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS							527	+		186.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR							529	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		0.00				
JUBILACI?N PATRONAL							530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							531	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00				
CR?DITO A MUTUO							532	+		0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"					810	(+)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES							533	+		210.15	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)		1793.91				
ANTICIPOS DE CLIENTES							534	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00				
PROVISIONES							535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							539	=		3475.07	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								815	(-)		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES		541	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00				
					DEL EXTERIOR		542	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)		0.00				
NO RELACIONADOS					LOCALES		543	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+		0.00				
					DEL EXTERIOR		544	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE								819	=		4305.37	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							545	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=		0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					LOCALES		547	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			831			0.00				
					DEL EXTERIOR		548	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831			832			4305.37				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		947.18				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)							553	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		202.79				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES							554	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		744.39				
CR?DITO A MUTUO							555	+		0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES							556	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)		202.79				
ANTICIPOS DE CLIENTES							557	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		140.70				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL							558	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00				
OTRAS PROVISIONES							560	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS												

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	3655.08		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO A?O	873	(+)	140.69
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	11507.24					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	5152.11	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-1705.18	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1769.89					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		344.05																																			
INTER?S POR MORA								903		+		0.00																																			
MULTA								904		+		0.00																																			
TOTAL PAGADO								999		=		344.05																																			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		344.05																																			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00																																			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								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		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				C?dula de Identidad o No. de Pasaporte										1713927828										199				RUC No.										0603024795001									

"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"