

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	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992665491001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				AEROAGRIPAC S.A.	203	EXPEDIENTE	60111	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												311	+	128907.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	6012	null			
INVERSIONES CORRIENTES												312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	3151608.50	6022	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1001048.08	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	null	6042	null												
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	null	6052	null												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	576143.33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	null												
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072	null												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	2073.45	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	null												
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS				6091	+	0.00	6092	null												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6101	+	0.00	6102	null												
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR				6111	+	0.00	6112	null												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												323	+	null	OTRAS RENTAS				6131	+	17783.12	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												324	+	804.27	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3169391.62	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												325	+	42313.41	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	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												328	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												329	+	92507.50	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+	92699.77					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)												331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	855577.80	7012	null			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	null	7023	null			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	-92507.50					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												335	+	411033.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO												336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00	7063	null			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												337	+	101402.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00	7073	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												339	+	null	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	=	2368072.13	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	+	549300.09	7132	+	49592.05	7133	null			
TERRENOS												350	+	94479.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	83188.15	7142	+	26483.68	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												351	+	102840.93	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	110579.87	7152	+	10038.01	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO												352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	3750.03	7162	+	11641.71	7163	null
MUEBLES Y ENSERES												353	+	38784.36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												354	+	552953.30	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												355	+	3369344.75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	32684.07	7192	+	5292.13	7193	null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												356	+	10836.99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	10353.30	7202	+	133.17	7203	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												357	+	105854.05	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	14867.88	7222	+	0.00	7223	null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	21270.81	7232	+	2648.50	7233	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												360	(-)	-394604.62	PROVISIONES				7241	+	0.00	7242	+	8333.30	7243	null
												PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241	+	0.00	7242	+	8333.30	7243	null			

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+		1122.50	7252	+		3169.24	7253	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		29181.11	7263	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		null	7272	+		null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		null	7282	+		null	7283	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-)	null		LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓGICOS		368	+	null		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		370	(-)	null		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	null
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=	3880488.76		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	null
ACTIVOS INTANGIBLES						LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	null
PLUSVALÍAS		381	+	null		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00		LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	null
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	120.00		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	null		OTRAS PÉRDIDAS	7421	+		0.00	7422	+		26671.20	7423	null
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	120.00		MERMAS	7431	+		null	7432	+		null	7433	null
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+		189358.70	7442	+		50403.80	7443	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	null		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	null
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	null		GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		0.00	7463	null
	OTRAS	413	+	8430135.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		23074.84	7473	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483	null
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	null
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+		156300.18	7512	+		8772.82	7513	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		null	7522	+		null	7523	null
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+		null				null	7533	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		null	7543	null
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+		null				null	7553	null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	null
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	null		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+		15718.55	7572	+		2657.93	7573	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		260244.49	7582	+		153374.92	7583	null
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	8430135.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		9504.44	7592	+		24031.97	7593	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	null		TOTAL COSTOS	7991	+		2314013.13						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null	TOTAL GASTOS					7992	=		435500.38		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	null												
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	14678815.89											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	null												
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		2749513.51		
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	295792.99	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	19276.28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	460000.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		419878.11		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	35093.09	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+		null		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=		null		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		524	+	null		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)		-62981.72		
OBLIGACIONES CON EL IEES		525	+	9991.27		(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		526	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR		527	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		null		
JUBILACIÓN PATRONAL		528	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		39350.14		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		529	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00		
CRÉDITO A MUTUO		530	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		531	+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$					810	(+)		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		532	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)		-99061.63		
PROVISIONES		533	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	883135.35		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		null		
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00		

En la columna "Va deducible" registre del monto declarado columnas "costo" y considerada como deducible para el Impuesto a la Renta

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	2771980.83	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	8404335.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	297184.90	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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				
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	65380.68	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	null					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	23291.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	-54875.48	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	9837.08	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	11209444.48	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	20588.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	-18823.09	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	12113168.23	(-) 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	=	null	
(-) 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	856	=	null	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	2296087.57					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	60542.40	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	null					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	67741.08		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	-129084.21					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	null					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	270927.31	INTERÉS	897		null	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		null	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	2565647.66	MULTA	899		null	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	14678815.89					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	null		
INTERÉS POR MORA								903	+	null		
MULTA								904	+	null		
TOTAL PAGADO								999	=	null		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	null		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	919	USD
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:	null					NOMBRE:	null					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908984776				199	RUC No.	0923193031001				

"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"