

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102 AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE		No.	98115577					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC	0991359524001	202	RAZON DENOMINACION SOCIAL	AEROVISA 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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														017	=	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	12116.79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA								6011	+	57200.00	6012	0.00						
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA								6021	+	319.76	6022	0.00						
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+	0.00	6052	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	49489.76	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	+	147000.00	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	+	230.00							6101	+	0.00	6102	0.00						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00							6111	+	0.00	6112	0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								6121	+	0.00	6122	0.00						
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS								6131	+	0.00	6132	0.00						
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	1005.46	TOTAL INGRESOS								SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	57519.76	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	110.00	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													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	+	0.00																			
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (NIC 2)	334	+	0.00	(--) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7041	(-)	0.00								
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								7051	+	0.00								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PRDIDAS 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						
(-) PROVISIÓN 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	=	209952.01	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 DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								7131	+	0.00	7132	+ 4637.40 7133 0.00						
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								7141	+	0.00	7142	+ 850.88 7143 0.00						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								7151	+	0.00	7152	+ 0.00 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	+	0.00	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	+ 0.00 7193 0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7201	+	0.00	7202	+ 0.00 7203 0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	357	+	0.00	PROMOCION 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	+ 0.00 7223 0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE								7231	+	0.00	7232	+ 0.00 7233 0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA JUBILACION								7241	+	0.00	7242	+ 0.00 7243 0.00						

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PATRONAL										
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			362	+	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			363	(-)	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			364	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	0.00		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
PLUSVALIAS			381	+	0.00		INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00		OTRAS PRDIDAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00		MERMAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00		GASTOS DE GESTIN			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
	OTRAS		413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7462	+	0.00	7463	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7471	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7481	+	0.00	7491	+	0.00	7493	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00				7533	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7551	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	2660.97	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	156758.91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	71551.63	7583	26500.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	60.00	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	156758.91	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	156758.91	TOTAL GASTOS		7992	=				79760.88			
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el círculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=					79760.88	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el círculo del Impuesto a la Renta.		
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	366710.92	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001						0.00		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002							0.00		
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003									
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=	22241.12		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	2883.34	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+						0.00		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			514	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES							098	=	0.00		
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			515	+	7576.42	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							803	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							804	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							805	(-)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			519	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			520	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)	26500.00		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			521	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEES			522	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			523	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula $\{804*15\% + [(805+806-809)*15\%]\}$							810	(+)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			524	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							811	(-)	0.00		
JUBILACIONES			525	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			526	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)	0.00		
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							814	+	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			528	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			529	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)	0.00		
PROVISIONES			530	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			531	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
PASIVOS NO CORRIENTES			532	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGAR A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	533	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							817	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							818	(-)	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	=	4258.88	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	222691.27	PRDIADA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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	832	4258.88	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	936.95	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	957.90	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRDITO 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 JUBILACIONES PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	110.00	
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 CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	222691.27	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	233151.03	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-853-854-855	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-853-854-855	856	=	110.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	110.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	1927.52	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	908.76	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	155958.91	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	908.76	
(-) PRDIADA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	110.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	874			
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00					
(-) PRDIADA DEL EJERCICIO			662	(-)	23199.02	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	133559.89	INTERES	897		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	IMPUESTO	898		0.00	
						MULTA	899		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0.00
INTERS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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

NOMBRE:	NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908688070	199	RUC No.		0916038243001

"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"